

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der
Verbandsgemeinde
Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr **2026**

Landkreis Mayen-Koblenz



Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das
Haushaltsjahr 2026

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	
2.	Vorbericht	3
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	
2.1.1.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen (Gesamt-Investitionsplan)	26
2.1.2.	Übersicht Investitionen	27
2.1.3.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
2.1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge	31
2.1.5.	Übersicht über die Entwicklung der bestehenden Investitionskredite	32
2.1.6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
3.	Haushaltssatzung	35
4.	Ergebnishaushalt	43
5.	Finanzhaushalt	47
6.	Teilhaushalte – Übersicht	51
6.1.	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	55
6.2.	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	91
6.3.	Teilhaushalt 3 – Brandschutz	115
6.4.	Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur	125
6.5.	Teilhaushalt 5 – Soziales und Gesundheit	171
6.6.	Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	231
6.7.	Teilhaushalt 7 – Tourismus u. Wirtschaftsförderung	261
6.8.	Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzleistungen	275
7.	Investitionen	285
8.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	405
9.	Haushaltsvermerke	409
10.	Stellenplan	413
11.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	433
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	439
13.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze")	443
14.	Anlagen	
14.1.	Übersicht über die Rückstellungen	448
14.2.	Berechnung Grundschulumlage	452
14.3.	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen	453
14.4.	Ermittlung Umlagebedarf	465
14.5.	Nachweis Haushaltsausgleich	466
14.6.	Ermittlung Bedarfsansätze der Ortsgemeinden/Stadt	467
14.7.	Ermittlung Höchststand Liquiditätskredite	469

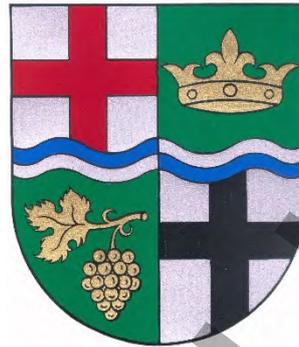
02

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr 2026



1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung und insbesondere der Verfassung dieses Vorberichts die Einschätzungen und Leitlinien der Landesregierung zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2026 (sog. Haushaltsrundschriften) noch nicht vorliegen, kann die auszugsweise Wiedergabe an dieser Stelle nicht wie sonst üblich erfolgen. Stattdessen nachfolgend die Pressemeldung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 25.09.2025:

„Kommunales Defizit steigt rasant

Die aktuelle Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes zeigt eine dramatische Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2025 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen ein Finanzierungsdefizit von 1,57 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das bedeutet eine Verschlechterung um fast 1 Milliarde Euro (!) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Ursachen sind eindeutig: Steigende Ausgaben in fast allen Bereichen – insbesondere bei Sozialleistungen (+158 Mio. Euro), Personal (+129 Mio. Euro) und Investitionen (+174 Mio. Euro) – treffen auf sinkende Einnahmen. Besonders gravierend ist der Rückgang bei der Gewerbesteuer (–131 Mio. Euro) und der Grundsteuer (–41 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Zuweisungen des Landes um 230 Millionen Euro zurückgegangen.

„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Kommunalfinanzen befinden sich in freiem Fall“, erklären die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände Michael Mätzig (Städtetag), Andreas Göbel (Landkreistag) und Moritz Petry (Gemeinde- und Städtebund).

Zwar wird das Land im Nachtragshaushalt 2025/2026 zusätzliche Mittel für die Kommunen über das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ und das Sondervermögen des Bundes bereitstellen:

* 600 Mio. Euro zusätzliche (Landes-)Investitionsmittel ergänzend zu dem 60-prozentigen kommunalen Anteil am Infrastruktursondervermögen des Bundes, die den Kommunen in RLP über zwölf Jahre verteilt zufließen.

* 300 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2025 und 2026 für Sozial- und Jugendhilfeträger über den Kommunalen Finanzausgleich (Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“).

Diese Maßnahmen können kurzfristig dazu beitragen, die dramatischen Folgen abzufedern und den Investitionsrückgang zu bremsen. „Dies ist ein erster wichtiger Impuls“, so die Verbände.

Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten: Weder die zusätzlichen Investitionsmittel noch das Sofortprogramm reichen aus, um die strukturellen Ursachen der kommunalen Finanzkrise zu lösen. Sie sind zeitlich befristet, erreichen nicht alle betroffenen Kommunen und eröffnen keine neuen Handlungsspielräume für die Zukunftsgestaltung.

Es bedarf nun konsequent weiterer Schritte, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte und strukturell tragfähige Finanzausstattung der Kommunen, die nicht nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben absichert, sondern auch Gestaltungsspielräume eröffnet. Auch ist die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Landesebene (z. B. Kita, ÖPNV, Soziales) vonnöten.

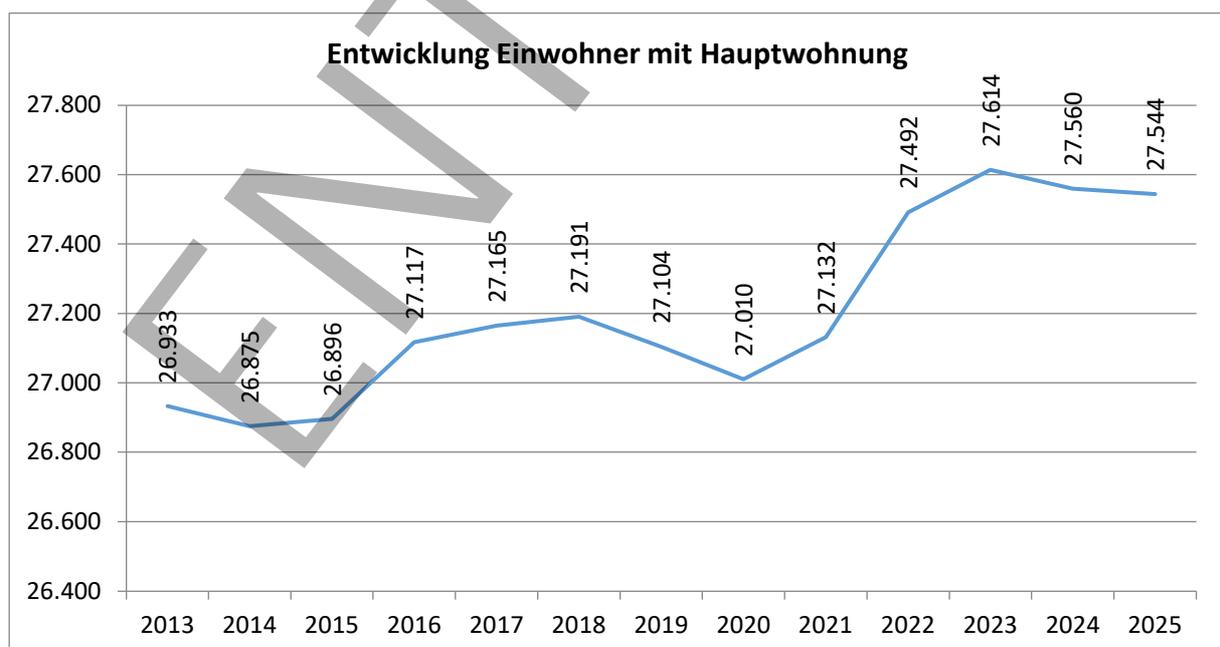
„Die bisherigen Maßnahmen sind wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Landesregierung den eingeschlagenen Weg ernst meint, muss er zu einer strukturellen Lösung führen – nicht nur zu einer kurzfristigen Symptombekämpfung“, so Mätzig, Göbel und Petry.

Die kommunalen Spitzenverbände RLP reagieren hiermit auf die Meldung vom 19. September des Statistischen Landesamtes. Text und Grafiken hier: <https://www.statistik.rlp.de/nachrichten/nachrichtendetailseite/kommunales-defizit-im-ersten-halbjahr-2025-gegenueber-dem-vorjahreszeitraum-ge-stiegen.>

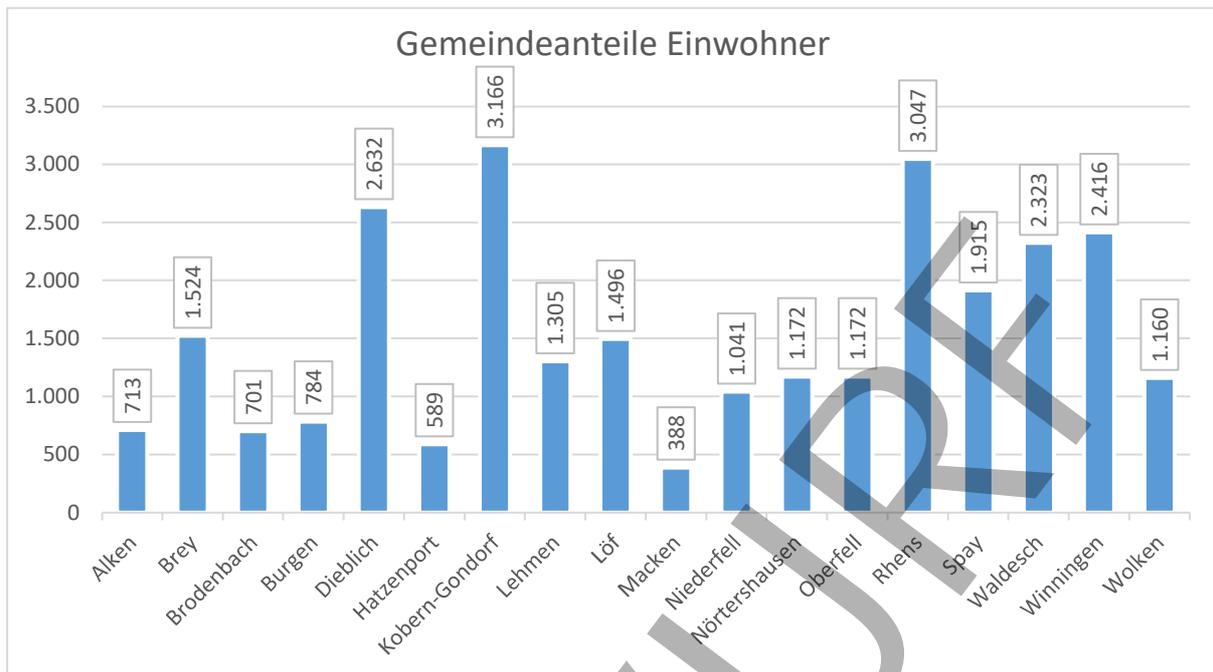
2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

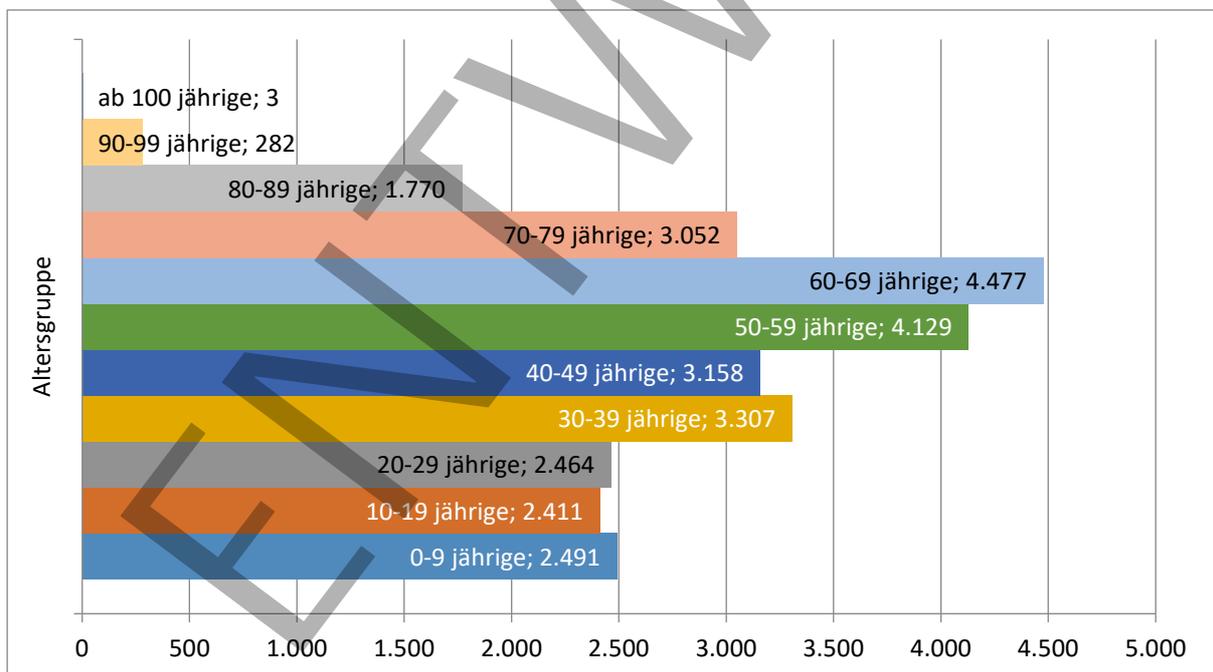
27.544



2.2. Verteilung auf die Gemeinden



2.3. Altersstruktur



2.4. Katasterfläche

Die fortgeschriebene Katasterfläche der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel hat eine Größe von 164,09 km² (Stand: 30.06.2014). Davon entfallen 28,76 km² auf den Bereich Rhens und 135,33 km² auf den Bereich Untermosel.

3. Haushalt 2026

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	27.564.709,50	28.253.361	31.390.680	30.890.059	30.808.123	30.823.268
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-27.984.755,96	-28.479.884	-32.167.050	-31.650.163	-31.448.308	-31.410.790
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-420.046,46	-226.523	-776.370	-760.104	-640.185	-587.522
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	168.718,47	125.500	278.131	100.500	100.500	100.500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-828.567,50	-541.445	-598.128	-757.990	-789.751	-774.371
Ordentliches Ergebnis	E20	-1.079.895,49	-642.468	-1.096.367	-1.417.594	-1.329.436	-1.261.393
außerordentliche Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-1.079.895,49	-642.468	-1.096.367	-1.417.594	-1.329.436	-1.261.393

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

3.1.2.1. Einzelposten

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	20.929.261	19.427.653	1.501.608
davon:			
Schlüsselzuweisung B	505.886	921.227	-415.341
Zuweisung „Zentrale Orte“	290.397	290.397	0
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bund	112.799	77.449	35.350
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	138.500	145.245	-6.745
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gde. u. Gde.-verb.	7.251.869	5.939.324	1.312.545
VG-Umlage	12.186.151	11.609.741	576.410
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	416.059	414.070	1.989

Der Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ umfasst grundsätzlich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Verbandsgemeindeumlage und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen für Investitionen.

Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Steuerkraft ergibt sich für die VG in 2026 eine geringere Schlüsselzuweisung B. Die Zuweisung f. zentr. Orte bleibt davon unberührt und ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Für die vorgesehenen laufenden Maßnahmen erhält die Verbandsgemeinde Zuweisungen von Bund, Land und anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden. Die Bundesmittel erhält die Verbandsgemeinde als Förderung der Personalkosten für kommunales Energiemanagement (112.799 €). Landesmittel erhält die VG neben dem Bereich „Schulen“ (der in die Grundschulumlage einfließt) für die Jugendpflege (22.500 €) und Gemeindegewerbesteuer Plus (26.250 €). Bei den Zuschüssen von Gemeindeverbänden und Gemeinden handelt es sich in erster Linie um die Personalkostenanteile des Kreises für das Kita-Personal (hier insbesondere Steigerung durch die Übernahme der beiden Kitas Kobern und Gondorf) sowie um die Förderung der Kita-Sozialarbeit.

Um den Ortsgemeinden nach wie vor, trotz der anhaltend schwierigen Finanzlage, finanzielle Spielräume ermöglichen zu können, verzichtet die Verbandsgemeinde weiterhin auf einen Ausgleich des eigenen Haushaltes. Dabei wird auch der ständigen Erhöhung der Umlagesätze in den vorangegangenen 3 Haushaltsjahren Rechnung, um (rechnerisch) insgesamt 10,22 %-Punkte getragen. Der Umlagesatz bleibt daher gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 31,25%. Der absolute Umlagebetrag hat sich allerdings aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinden erhöht und ist mit 12.186.151 € veranschlagt.

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.380.700	4.376.150	4.550

Es handelt sich hierbei um Kostenbeteiligungen bzw. Kostenerstattungen des örtlichen bzw. überörtlichen Trägers. Die Erträge stehen in direktem Zusammenhang mit den Aufwendungen der Pos. E13.

Pos. E4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	984.121	846.225	137.896
davon:			
Passgebühren	210.000	190.000	20.000
Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden	105.500	115.500	-10.000
Benutzungsentgelte f. öffentl. Einrichtungen	516.700	404.900	111.800

Die Erhöhung ergibt sich durch Anhebungen der Entgelte f. die Betreuende Grundschule (+28.000 €), sowie der Entgelte für die Kitas (auch hier Steigerung durch Hinzunahme der Kitas Kobern u. Gondorf).

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.055.634	2.647.269	1.408.365
davon:			
Grundschulumlage	1.573.482	932.739	640.743
(sonst.) Kostenerstattung der Gemeinden	1.873.066	1.215.330	657.736
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	471.000	416.000	55.000
Kostenerstattung von Anstalten	32.036	0	32.036
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	74.950	47.600	27.350
Kostenerstattung vom Land	25.000	30.000	-5.000

Bei der Ermittlung der Grundschulumlage wurde, zu Gunsten der beteiligten Gemeinden, der schülerbezogene Anteil der Schlüsselzuweisung B (505.886 €) angerechnet. Dem Grundgedanken des L FAG folgend wird über die allgemeinen Zuweisungen jew. ein Bedarf gedeckt. Da die Verbandsgemeinde jedoch keine eigenen Aufwendungen im Bereich der Grundschulen hat, wird der schülerbezogene Anteil der Schlüsselzuweisung B folgerichtig bei der Ermittlung des Umlagebedarfes angerechnet. Die

Kostenerstattungen von Gemeinden ergeben sich größtenteils aus den Kostenerstattungsbeiträgen für die Betriebsträgerschaft der Kitas und, mit 59.650 €, der Kostenerstattung für Hard- u. Software zur Anbindung an die EDV-Anlage der VG. Erstmals enthalten ist der Verwaltungskostenbeitrag der noch zu gründenden AöR (KERM) mit 32.036 €.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	570.654	584.904	-14.250
davon:			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	389.654	383.904	5.750
Bußgelder	120.000	120.000	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	50.000	70.000	-20.000

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	19.285.161	16.377.391	2.907.770
davon:			
Beamtenbesoldung (einschl. Versorgungsumlage)	2.116.591	1.907.839	208.752
Entgelt tariflich Beschäftigte (einschl. Nebenkosten)	15.885.273	13.372.181	2.513.092
davon Personal Kitas	8.297.000	6.395.877	
Beihilfen (Beamte u. tarifl. Beschäftigte)	225.270	185.240	40.030
Versorgungsaufwendungen Beamte	438.523	397.205	41.318
Sonstige (ehrenamtl. Tätige – Ratsmitglieder u. Feuerw.)	187.000	166.800	20.200
Zuführungen zu Rückstellungen	432.504	348.126	84.378

Die Personalkostenansätze beinhalten die aktuellen Personalentwicklungen. Die Steigerung entfällt mit rd. 1,7 Mio. € allein auf die Übernahme der Kitas Kobern und Gondorf.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.646.260	3.202.650	443.610
davon:			
Energiekosten, Ver- u. Entsorgung der Gebäude	851.700	684.800	166.900
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	448.600	456.900	-8.300
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	520.700	428.040	92.660
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	105.500	80.500	25.000
Unterhaltung Fahrzeuge	127.800	156.800	-29.000
Unterhaltung BGA	275.270	156.970	118.300
Anschaffung BGA	181.180	259.150	-77.970
Aufwendungen für Sachleistungen (5249)	436.800	411.800	25.000
Essenskosten	373.000	254.500	118.500

Sonstige bezogene Leistungen	51.510	55.100	-3.590
Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	103.000	100.300	2.700

Die Kosten für die Ver- und Entsorgung der verbandsgemeindeeigenen Gebäude mussten aufgrund der Verbräuche in einzelnen Liegenschaften wieder nach oben korrigiert werden. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sind etwa auf Vorjahresniveau eingeplant. Hohe Kosten fallen noch für das Schwimmbad (125.000 €; Vorj.: 145.500 €) und bei den FW-Häusern (wieder 150.000 €) an. Weitere 125.000 € sind für Schulgebäude bereitgestellt (wie im Vorjahr). Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten ist fast ausnahmslos auf Ausgaben für die Grundschulen zurückzuführen.

Pos. E11 – Abschreibungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.550.340	1.401.981	148.359
davon:			
AfA Schulgebäude	267.837	217.984	49.853
AfA Verwaltungsgebäude	179.323	178.989	334
AfA Fahrzeuge	245.964	251.742	-5.778
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.450	368.696	107.754
AfA Maschinen u. technische Anlagen	184.897	191.069	-6.172
AfA immat. Vermögensgegenst. aus gel. Zuwendungen	26.243	32.782	-6.539
AfA sonstige Gebäude	63.733	71.525	-7.792

In den Planansätzen sind bereits kalkulierte Abschreibungen für Investitionen in 2026 anteilig berücksichtigt.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	479.466	506.736	-27.270
davon:			
Kreisumlage	135.266	129.836	5.430
Zuweisungen an Sondervermögen	120.000	120.000	0
Zuschüsse an den übrigen Bereich	65.400	98.900	-33.500
Zuschüsse an Zweckverbände	69.800	69.800	0
Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	60.000	0

Bei der Berechnung der Kreisumlage ist die Verbandsgemeinde nicht mehr mit ihrer Finanzkraft umlagepflichtig, sondern lediglich mit ihrer Zuweisung „Zentrale Orte“. Der ermittelte Wert basiert auf dem Umlagesatz des Vorjahres. Die Rückgang bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist begründet durch die Reduzierung der Zuschüsse für Feuerwehrfördervereine (abhängig von den geleisteten Einsatzstunden) und dem Wegfall der Zisternenförderung. Die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung bleiben unverändert bei 60.000 €.

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.558.200	4.525.550	32.650
davon:			
Laufende Leistungen (Produkt 31111)	211.000	248.500	-37.500
Leistungen der Grundsicherung (Produkt 31121)	1.411.200	1.382.650	28.550
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterh. (Produkt 31220)	110.000	75.000	35.000
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31310)	2.826.000	2.819.400	6.600

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden fast vollständig über die Kreisverwaltung erstattet (siehe Pos. E 3).

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.647.623	2.465.576	182.047
davon:			
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung ⁽⁵⁶¹²⁾	164.752	125.331	39.421
Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung ⁽⁵⁶¹⁵⁾	68.950	67.700	1.250
Sonstige Personalnebenaufwendungen ⁽⁵⁶¹⁹⁾	202.800	183.000	19.800
Mieten, Pachten ⁽⁵⁶²¹⁾	203.240	196.594	6.646
Leasing ⁽⁵⁶²²⁾	14.977	21.135	-6.158
Datenverarbeitung ⁽⁵⁶²⁴⁾	775.113	657.829	117.284
Aufwendungen f. Sachverständige ^(5625..)	134.050	142.200	-8.150
Planungskosten Flächennutzungsplan (u.a.) ⁽⁵⁶²⁵⁵⁾	50.000	75.000	-25.000
Aufwendung f. Dienste ⁽⁵⁶²⁹⁾	314.000	304.250	9.750
Telefonkosten ⁽⁵⁶³⁴⁾	104.977	99.472	5.505
Öffentlichkeitsarbeit ⁽⁵⁶³⁶⁾	40.000	43.000	-3.000
Bankgebühren ⁽⁵⁶³⁷⁾	30.000	20.000	10.000
Versicherungsbeiträge ⁽⁵⁶⁴¹⁾	257.600	247.300	10.300
Zuwendungen an Fraktionen ⁽⁵⁶⁹¹⁾	6.500	8.200	-1.700

Die IT-Kosten werden deutlich steigen. U.a. aufgrund der Einbindung weiterer Arbeitsplätze der Gemeinden und die dafür benötigten Softwarelizenzen. Die Minderung der Aufwendungen f. Sachverständige ist begründet durch den Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung. Dem entgegen stehen Aufwendungen für die erstmalige Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in Höhe von 24.000 €.

Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	278.131	125.500	152.631
davon:			
Zinserträge aus Verzinsung Einheitskasse	100.500	125.000	-24.500
Rückzahlung Verlustausgleich 2023 Abwasserwerk	177.631	0	177.631

Die Zinserträge aus der Verzinsung der Bestände in der Einheitskasse werden aufgrund der Kassenstände ermittelt.

Lt. den Planungen des Abwasserwerkes kann der von der VG in 2024 gezahlte Verlustausgleich an das Abwasserwerk von diesem in 2026 wieder zurückgezahlt werden.

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	598.128	541.445	-55.279
davon:			
Zinsaufwand aus Verzinsung Einheitskasse	350.600	381.800	15.800
Zinsaufwand f. Investitionskredite	247.528	159.645	-71.079

Für ihre positiven Kassenbestände erhalten die Gemeinden (u. Sonstigen) Zinsen. Da für 2025 voraussichtlich ein Investitionskredit aufgenommen werden muss, erhöhen sich in der Folge die zu zahlenden Zinsen.

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

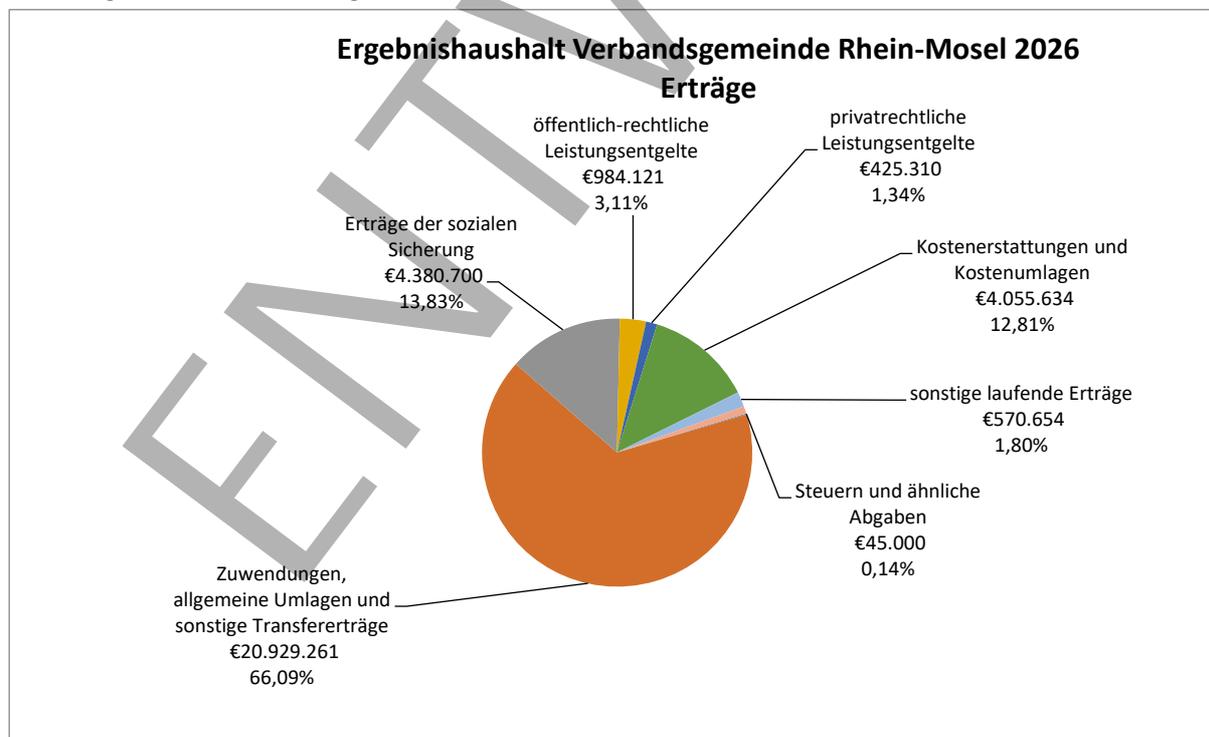
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von – 1.096.367 € ab.

Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

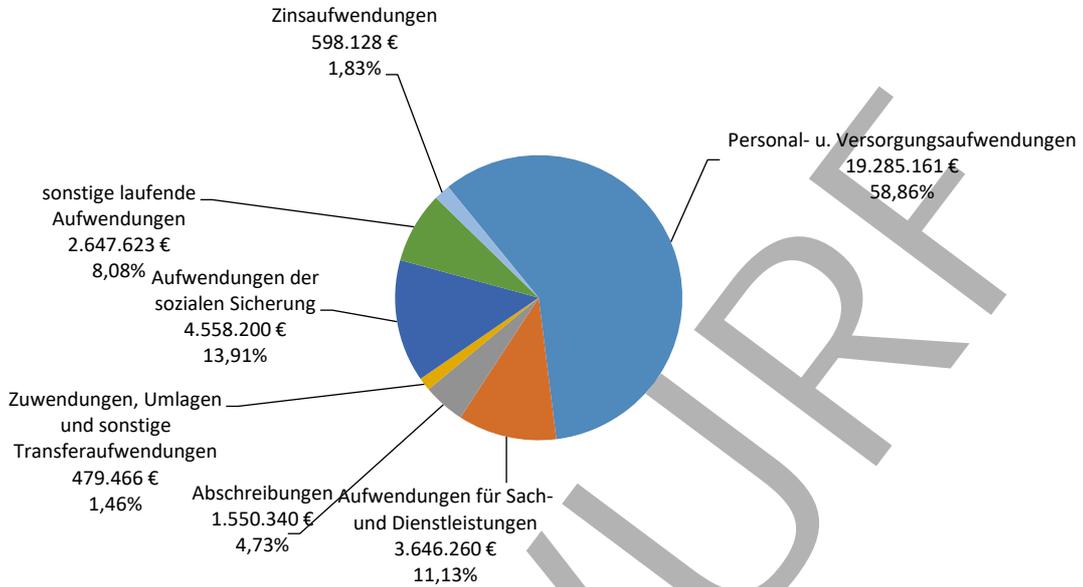
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen. Gem. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde jedoch von einer Beanstandung absehen, wenn unter Einbeziehung der 5 Haushaltsvorjahre ein positives Ergebnis erreicht wird.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026 Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.

Finanzhaushalt

3.1.5. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	326.963,49	410.872	111.975	252.281	284.329	275.093
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-3.756.433,91	-6.278.123	-4.726.666	-2.391.486	-930.610	158.418
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-3.429.470,42	-5.867.251	-4.614.691	-2.139.205	-646.281	433.511
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-423.507,89	5.870.897	4.261.037	1.828.017	353.758	-524.213
Veränderung Liquide Mittel	F38	4.238.331,34	-3.646	353.654	311.188	292.523	90.702
Veränderung Liquiditätskredite	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	3.814.823,45	5.867.251	4.614.691	2.139.205	646.281	-433.511
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	-385.353,03	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	3.429.470,42	5.867.251	4.614.691	2.139.205	646.281	-433.511

3.1.6. Investitionstätigkeit

3.1.6.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 20.000 €.

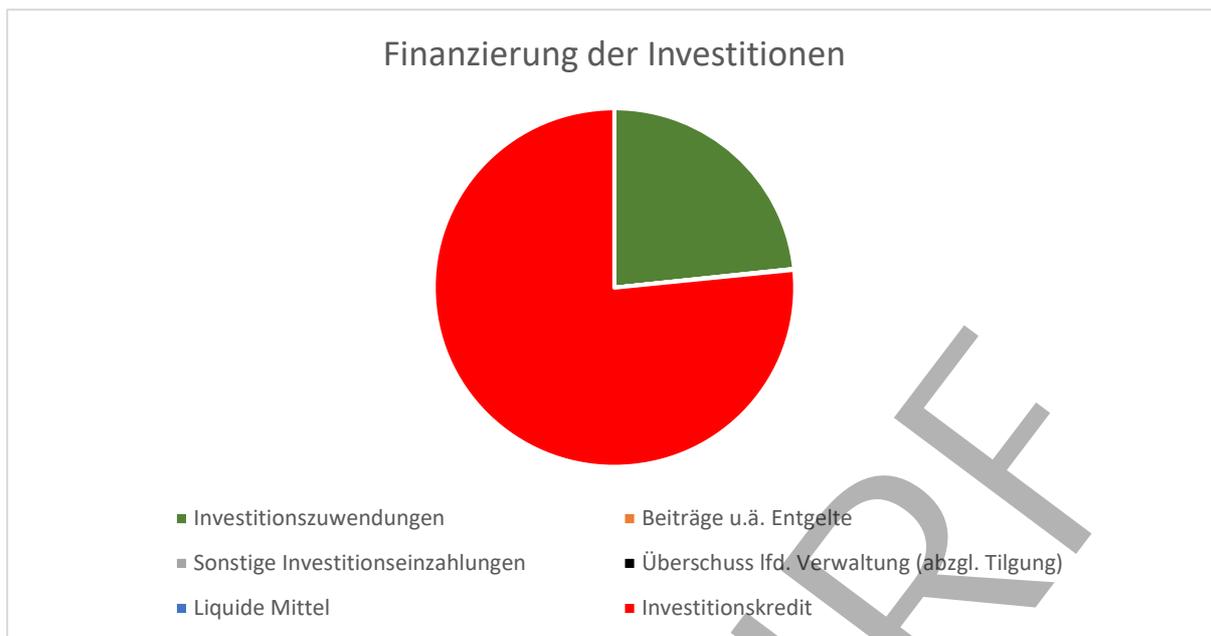
Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Siehe Anlage zum Vorbericht; Volumen = -6.172.127 € (bei Einzahlungen von 1.445.461 €).

3.1.6.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	1.440.411
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	5.050
Überschuss lfd. Verwaltung (abzgl. Tilgung)	F23- F36	0
Liquide Mittel	F38	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	4.726.666
Summe		6.172.127



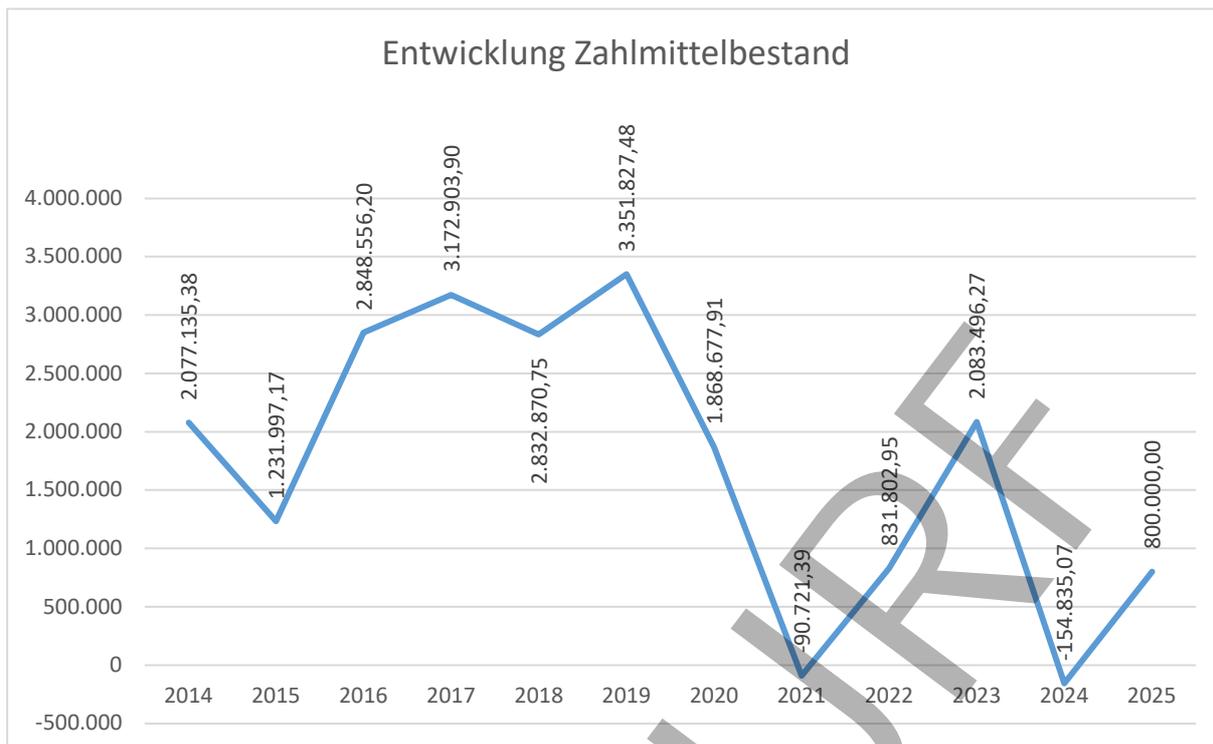
3.1.6.3. Entwicklung der Investitionen



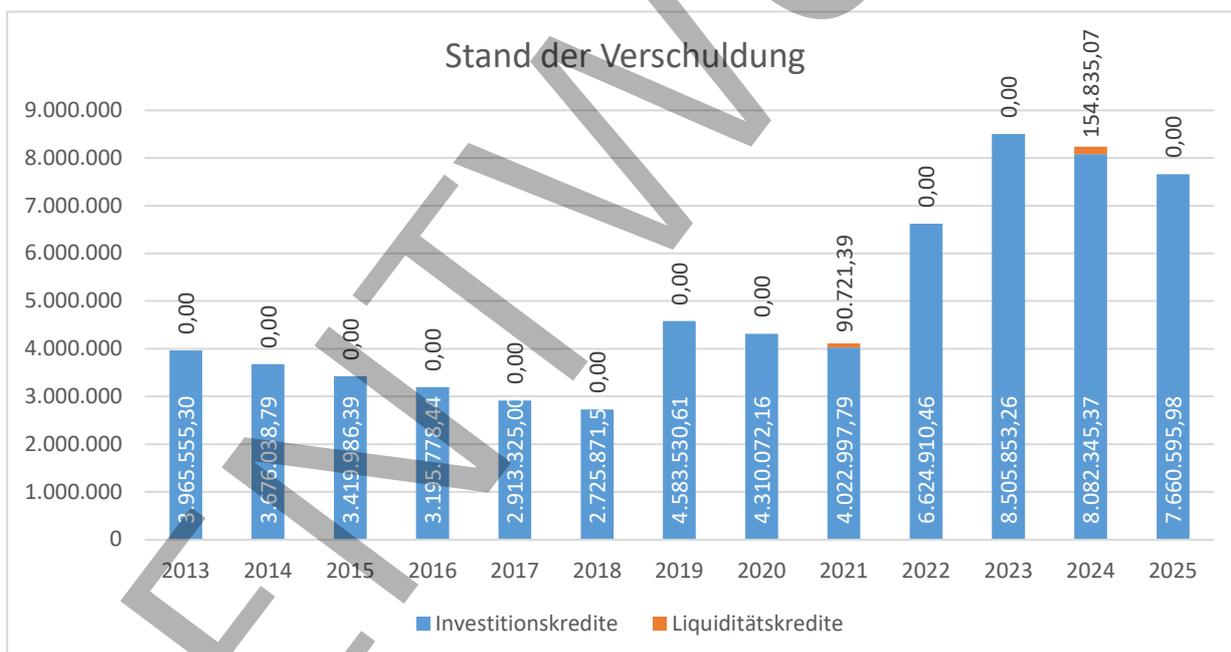
Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.

3.1.7. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F35 – F43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) und der Liquiditätskredite. Mit Einbeziehung der Durchlaufenden Gelder (Pos. F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).



Stand zum Ende Haushaltsvorjahr beinhaltet die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 3,0 Mio. € über Investitionskredit. Dieser wird allerdings erst in 2026 aufgenommen.

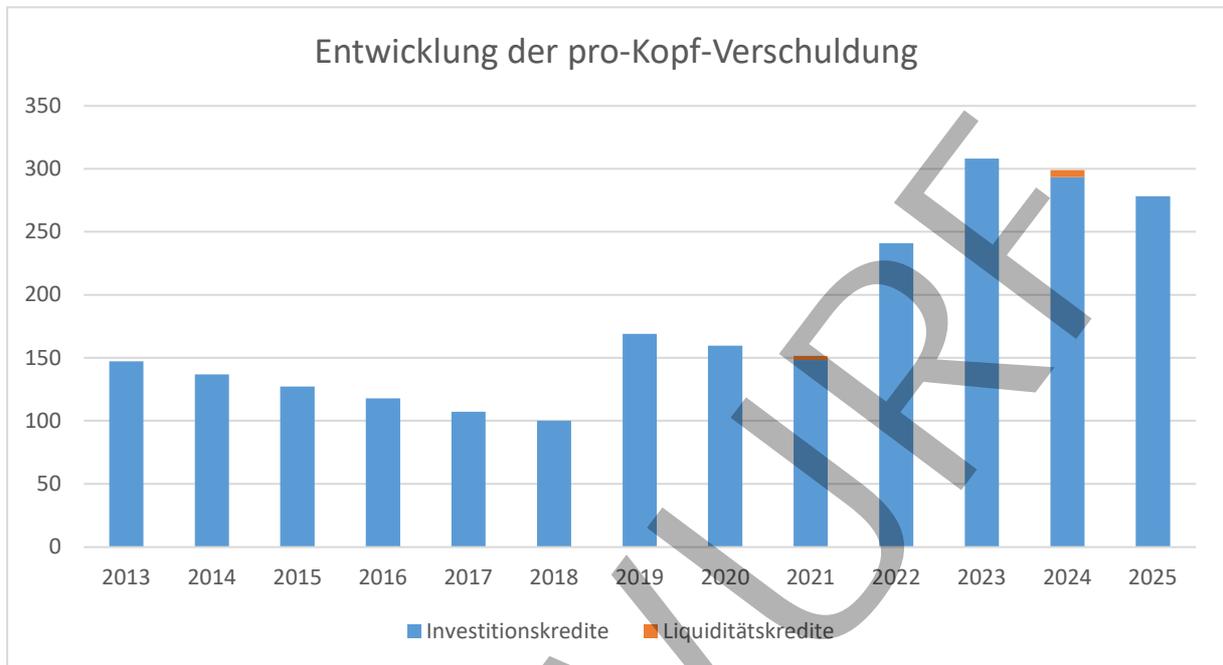


Der Kredit 2025 (voraussichtlich 3 Mio. €) ist in diesem Betrag noch nicht enthalten.

Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2017	27.165	107,25 €	0,00 €	107,25 €
2018	27.191	100,25 €	0,00 €	100,25 €
2019	27.104	169,11 €	0,00 €	169,11 €
2020	27.010	159,57 €	0,00 €	159,57 €

2021	27.132	148,28 €	3,34 €	151,62 €
2022	27.492	240,98 €	0,00 €	240,98 €
2023	27.614	308,03 €	0,00 €	308,03 €
2024	27.560	293,26 €	5,62 €	298,88 €
2025	27.544	278,12 €	0,00 €	278,12 €

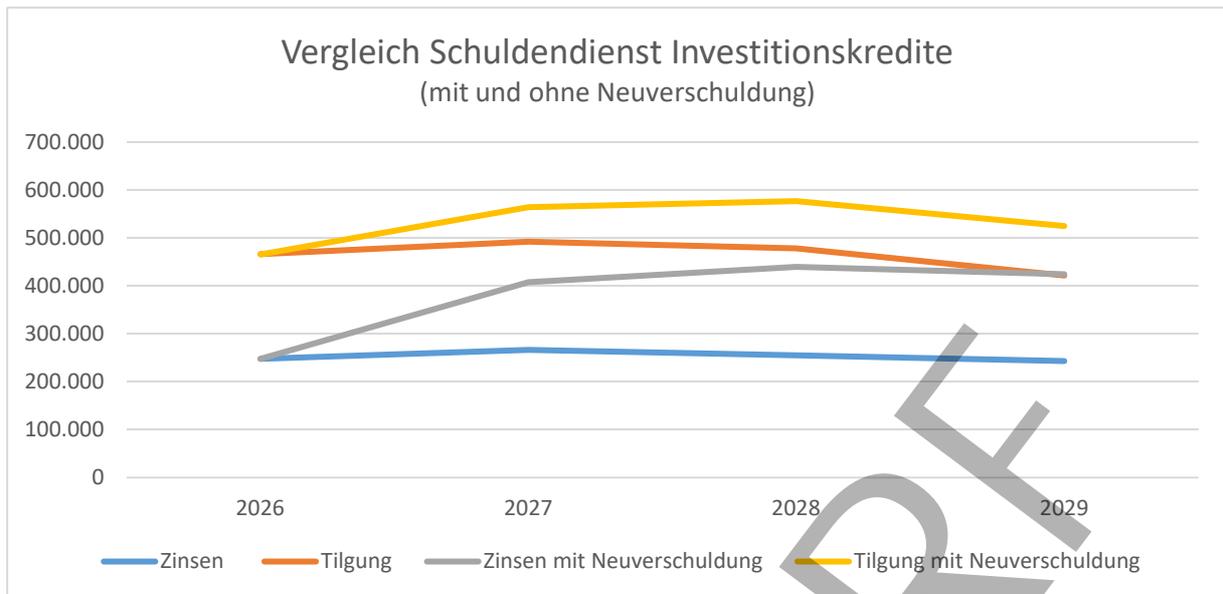


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

3.1.8. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	4.726.666	2.391.486	930.610	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	---	71.612	98.869	102.884
Mehraufwand Zinsen	---	141.089	184.732	180.717
Veränderung Zahlungsmittelbestand	409.270	366.804	348.139	146.318



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 111.975 € ab. Der Betrag reicht nicht aus, um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 465.629 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Anmerkung:

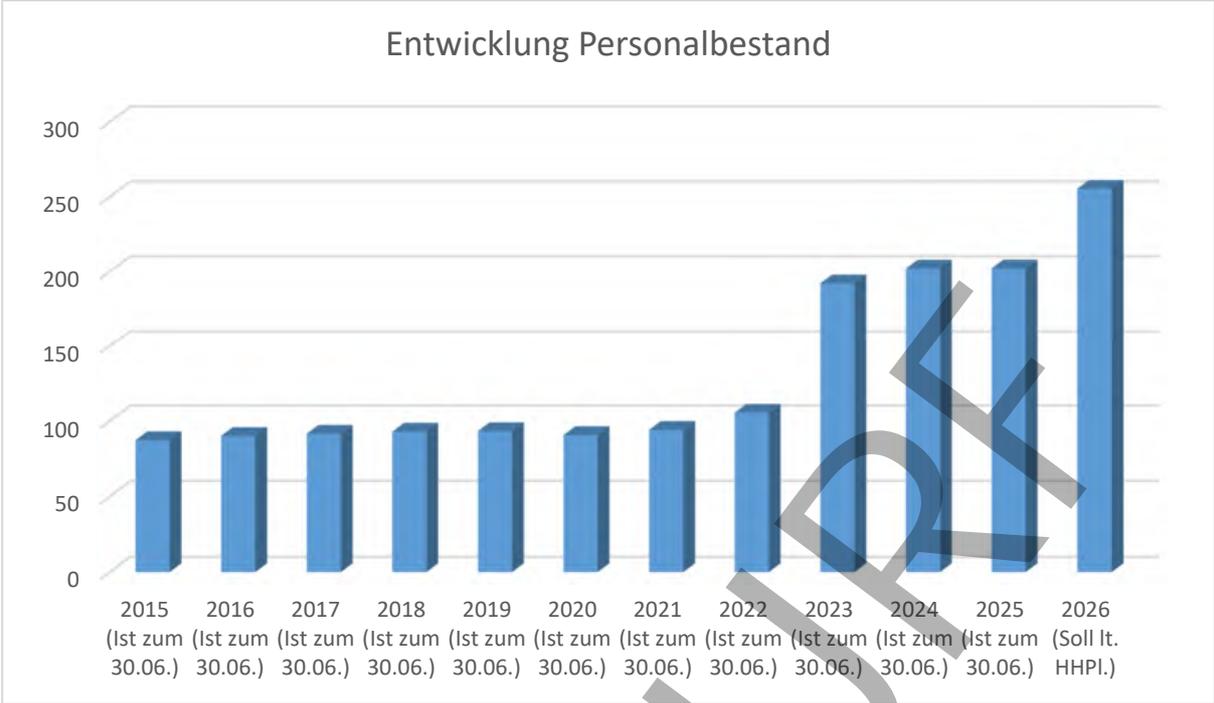
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen. Gem. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde jedoch von einer Beanstandung absehen, wenn unter Einbeziehung der 5 Haushaltsvorjahre ein positives Ergebnis erreicht wird.

4. Stellenplan

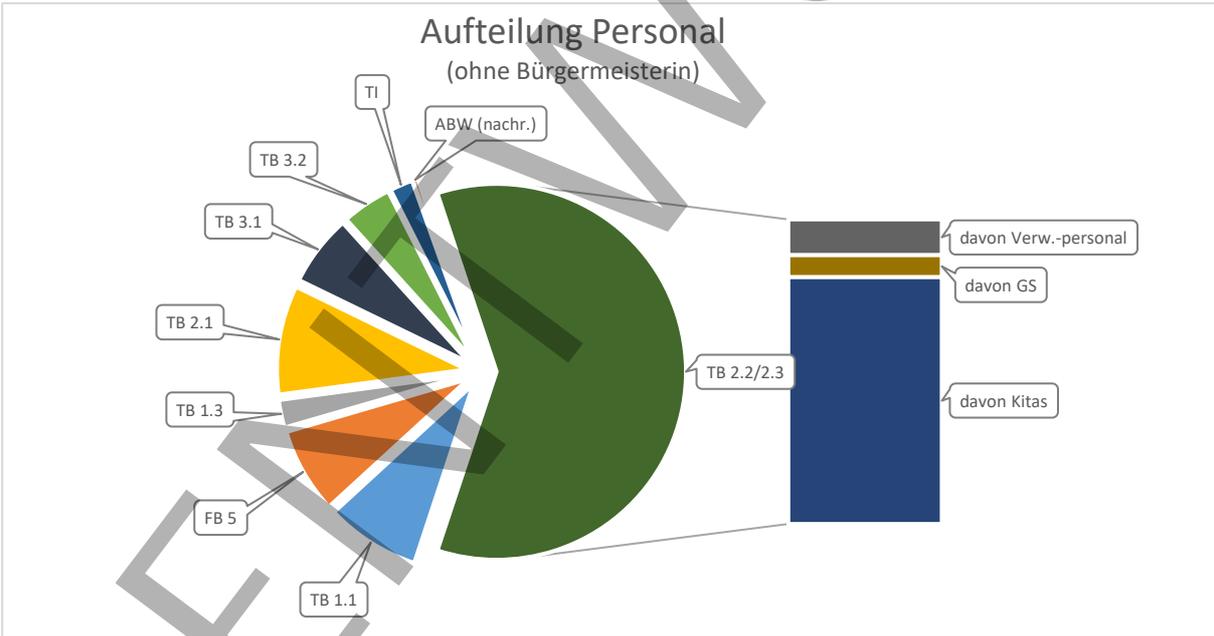
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

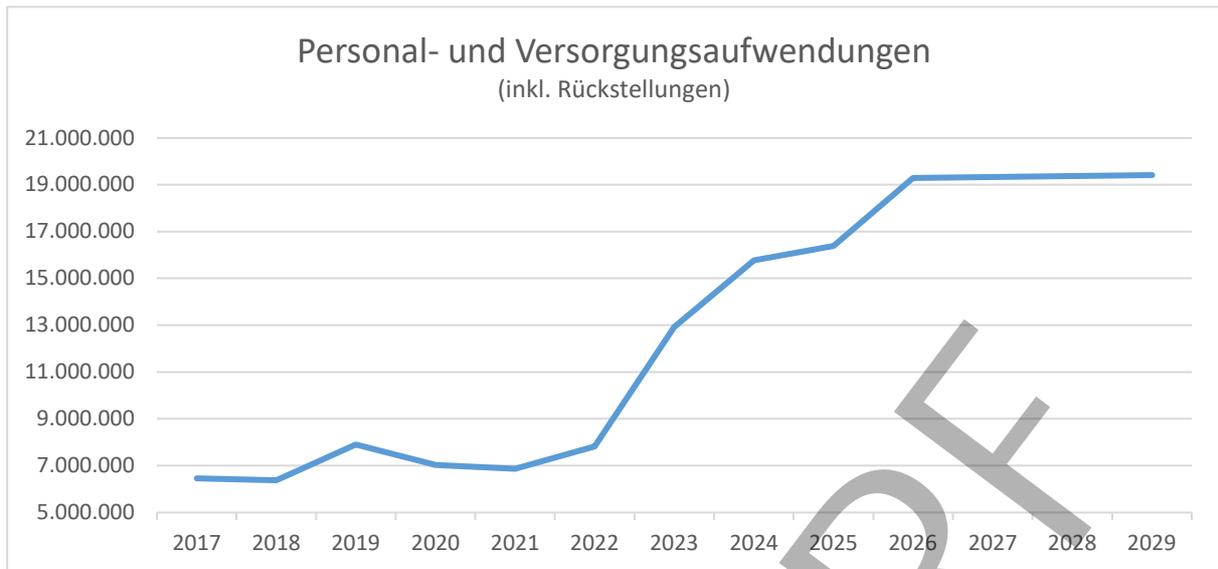
Neben Umsetzungen und Anpassungen aufgrund organisatorischer Änderungen, weist der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr insg. 29,35 Stellen mehr aus. Insgesamt beträgt die Stellenanzahl somit 255,36 Stellen.

Davon entfallen 25,2 VZÄ auf die freiwillige Übertragung der Trägerschaft der beiden Kindertagesstätten Kobern und Gondorf durch die Ortsgemeinde auf die Verbandsgemeinde. Des Weiteren sind zusätzliche Stellen/-anteile für den ordnungsbehördlichen Innen- und Außendienst sowie den Zivilschutz vorgesehen. Ebenfalls berücksichtigt sind Anteile für Klimawandelanpassungsmanagement und die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes sowie Gründung und Geschäftsführung der Anstalt des öffentlichen Rechts "Kommunale Energie Rhein-Mosel (KERM).



Ab 2023 Übernahme von 8 Kitas in die Trägerschaft der VG; ab 2026 weitere 2 Kitas übernommen.



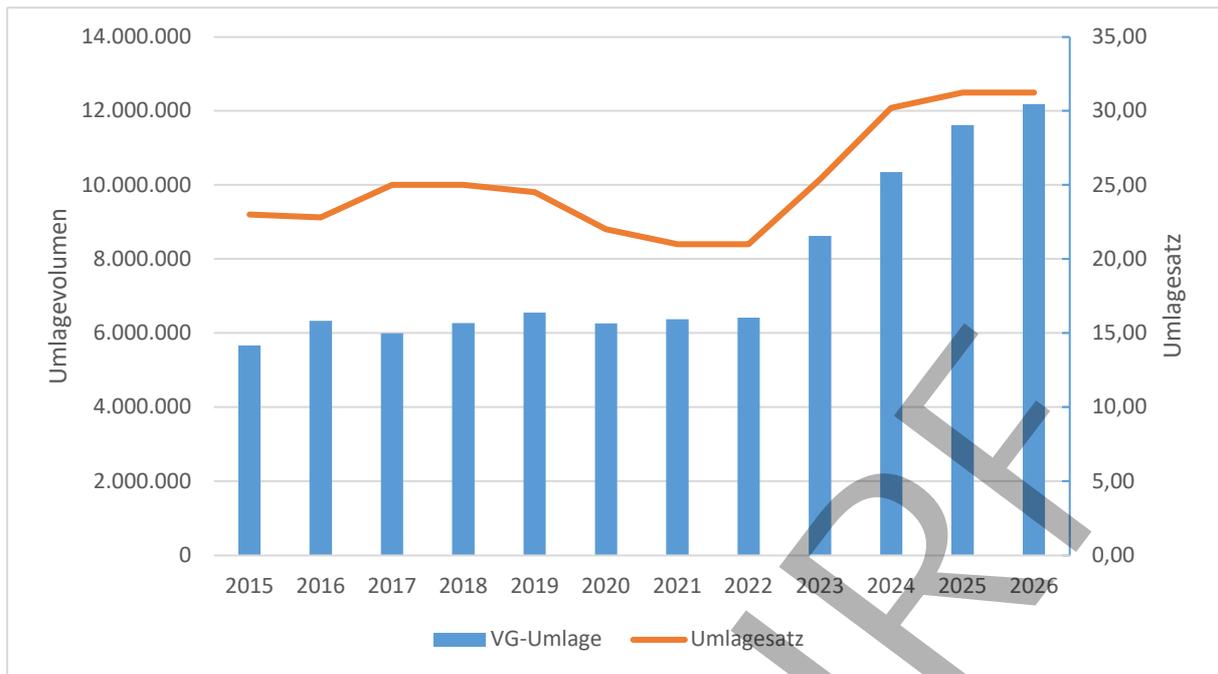


Ab dem Haushaltsvorjahr sind die jew. Haushaltsansätze angegeben. Ab 2023 sind Personalkosten der 8 übernommenen Kitas enthalten; ab 2026 die PK von 2 weiteren Kitas.

5. Sonstige Übersichten

5.1. Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

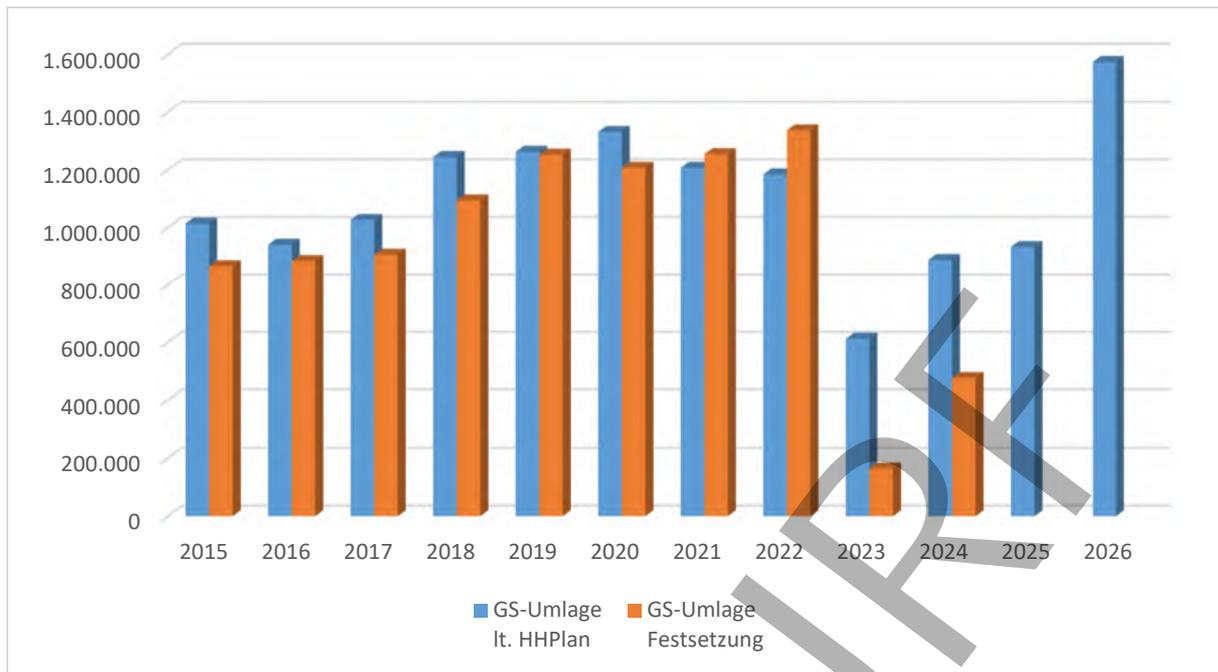
Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage (in Euro)
2015	23,000 v.H.	5.669.758 €
2016	22,800 v.H.	6.334.112 €
2017	25,000 v.H.	5.996.515 €
2018	25,000 v.H.	6.273.050 €
2019	24,500 v.H.	6.549.317 €
2020	22,000 v.H.	6.261.310 €
2021	21,000 v.H.	6.369.753 €
2022	21,000 v.H.	6.419.310 €
2023	25,378 v.H.	8.624.157 €
2024	30,200 v.H.	10.347.375 €
2025	31,250 v.H.	11.609.741 €
2026	31,250 v.H.	12.186.151 €



5.2. Entwicklung Grundschulumlage

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2017 (Beschluss zum Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Gemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft erhoben. Die Festsetzung der Umlage erfolgt nach Abschluss des Haushaltsjahres, auf der Grundlage des tatsächlichen Nettoaufwandes.

Haushaltsjahr	Umlage (in Euro)	
	lt. HHPlan	lt. Festsetzung
2015	1.014.069	865.933
2016	940.570	883.593
2017	1.026.222	905.764
2018	1.244.454	1.094.185
2019	1.262.586	1.252.657
2020	1.331.541	1.218.177
2021	1.207.168	1.254.253
2022	1.184.003	1.337.027
2023	611.975	164.739
2024	887.605	476.605
2025	932.739	offen
2026	1.573.482	offen



Ab 2023: Weiterleitung des schülerbezogenen Anteils der Schlüsselzuweisung B bzw. Berücksichtigung dieser bei der Ermittlung des Umlagebedarfes.

6. Angaben zum Haushaltsausgleich

6.1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2026 der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von -1.096.367 € und im Finanzhaushalt im Posten F 44 mit -353.654 € ab. Ergebnis und Finanzhaushalt gelten rechtlich daher als nicht ausgeglichen.

Zunächst wird festgestellt, dass es durch die Übernahme der Betriebsträgerschaften der beiden Kitas Kobern und Gondorf zu Erhöhungen in fast allen Haushaltspositionen kommt. Insofern ist ein direkter Vergleich mit den Ansätzen des Vorjahres nicht mehr möglich.

Zur Verdeutlichung der finanziellen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz wird zunächst nochmals auf die schon unter Ziffer 1 zitierte Pressemeldung der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände vom 25.09.2025 verwiesen.

Alle Haushaltsansätze wurden auf das zum Zeitpunkt der Planaufstellung zu überblickende, erforderliche Maß reduziert. Durch Entwicklungen in der IT (weitere Anbindung von Ortsgemeinden, sowie auslaufende Verträge, verteuerte Aufstockung notwendiger Software-Jahreslizenzen) und um Voraussetzungen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung zu schaffen, ist allerdings schon hierfür eine Aufstockung der Haushaltsmittel von rd. 117.000 € erforderlich.

Das bei der Aufstellung auf ein erforderliches Maß geachtet wurde, dokumentiert auch die Tatsache, dass allein das Produkt Brandschutz (12600) mit rd. 1,7 Mio. € zum Defizit beiträgt.

6.2. Festsetzung Umlagesatz

Den Umlagesatz setzt die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel den Vorbemerkungen folgend und in dem Bewusstsein, dass die Haushalte der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel seit ihrem Bestehen im Jahresabschluss grundsätzlich immer besser abgeschlossen haben, als die Veranschlagungen im Haushaltsplan dies prognostizierten, fest. Gleichzeitig ist sich die Verbandsgemeinde aber auch ihrer Verant-

wortung zu wirtschaftlichem und finanziell nachhaltigem Handeln bewusst. In Abwägung aller Sachverhalte und unter Berücksichtigung der mit beigefügter Anlage ermittelten Bedarfsansätze ihrer Ortsgemeinden wird der VG-Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2026 daher unverändert auf 31,25 % festgesetzt.

Die Verbandsgemeinde (der Verbandsgemeinderat) ist sich dabei bewusst und bittet die Genehmigungsbehörden dies ebenfalls hinreichend zu würdigen, dass mit der Festsetzung des Umlagesatzes auf 31,25 % in 2025 bereits im 3. Jahr in Folge der Umlagesatz (zunächst um 4,378%-Punkte dann um weitere 4,822 %-Punkte und letztlich nochmals um 1,05 %-Punkte, mithin also um insgesamt 10,25 %-Punkte) erhöht wurde. In absoluten Beträgen macht dies im Vergleich 2022 zu 2026 eine Steigerung von 5.766.841 € oder +89,84 % aus.

Verbesserungen des Haushaltsplans

Umfangreiche Einzelposten zur Reduzierung des HH-Defizits können für 2026 nicht aufgeführt werden, da in Kenntnis der schlechten Finanzlage – wie im Vorjahr – bereits im Vorfeld nur Maßnahmen zum Haushalt angemeldet wurden, die sich bereits in der Umsetzung befinden oder zur Umsetzung anstehen.

ENTWURF

02.

01

Vorbericht **- Anlagen -**



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.842,18	901.180	1.445.461	785.266	334.890	183.418
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.276,09	7.179.303	6.172.127	3.176.752	1.265.500	25.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	376.667	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.756.433,91	-6.278.123	-4.726.666	-2.391.486	-930.610	158.418

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

ENTWURF

Übersicht über die Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
1	11440	Software Lizenzen	-23.880 €	
1	11440	EDV-technische Ausstattung Gesamtverwaltung (Hardware)	-223.000 €	
1	11440	Einrichtung WLAN-Access Points	-21.000 €	
1	11450	Anschaffung neuer Möbel u. TV f. neuen Besprechungsraum (neues Raumkonzept)	-19.000 €	
Summe Teilhaushalt 1			-286.880 €	0 €
2	12231	Anschaffung Scanner f. Standesamt	-1.188 €	
2	12350	Kauf/Leasingübernahme Fahrzeug f. Verkehrsüberwachung	-20.000 €	
Summe Teilhaushalt 2			-21.188 €	
3	12600	Pauschalförderung nach LBKG (jährlich)		144.955 €
3	12600	Software Lizenzen f. Feuerwehr	-15.000 €	
3	12600	Anschaffung Spinde FWH Brey, Ausst. Zentralwerk- statt u. Hardware	-17.000 €	
3	12600	Pr. 12600-03: Erweiterung FW-Haus Kobern-Gond.	-175.000 €	87.911 €
3	12600	Pr. 12600-09: Anschaffung MTF FW Winnigen	-73.400 €	
3	12600	Pr. 12600-18: MZB FW Spay	-106.666 €	16.613 €
3	12600	Pr. 12600-20: TSF/W FW Niederfell	-73.333 €	
3	12600	Pr. 12600-21: TSF FW Spay	0 €	
3	12600	Pr. 12600-22: Anhänger Notstromaggregat FEZ Spay und Sonderlagen	-80.000 €	
3	12600	Pr. 12600-23: MZF1 f. Gerätewart	-41.667 €	
3	12600	Pr. 12600-24: TSF/W FW Burgen	-73.333 €	
3	12600	Pr. 12600-25 ELW1 FW Oberfell	0 €	
3	12600	12600-26: Sirenenanlagen (Teilbetr. 2026)	-420.900 €	270.600 €
3	12600	12600-28: Anhänger Notstromaggregat für FW Kobern-Gondorf	-100.000 €	
3	12600	12600-33: 2. Löschwassertank Kröpplingen	-105.500 €	
3	12600	12600-34: Stapler f. FWH Kobern-Gondorf	-20.000 €	
3	12600	12600-35: Rollwagen	-40.000 €	
3	12600	12600-36: Atemschutzgeräte	-81.000 €	
3	12600	12600-37: Ersatzbesch. Handfunkgeräte (HRT)	-31.700 €	
3	12600	12600-38: Pilotproj. Planung FWH im Baukastensystem	-168.400 €	
3	12600	Weitere Investitionen in den Folgejahren		
Summe Teilhaushalt 3			-1.622.899 €	520.079 €
4	21111	GS Burgen: Anschaffung Sitzgelegenheiten	-3.000 €	
4	21111	Pr. 21111-03: GS Burgen Neugestaltung Außengelände	-9.000 €	44.480 €
4	21111	Pr. 21111-04: GS Burgen Brandschutztechnische Ertüchtigung (1. u. 2. Rettungsweg) mit Sanierung des Gymnastikraumes	-70.000 €	
4	21111	Pr. 21111-05: Energetische Sanierung GS Burgen	0 €	
4	21112	Anschaffung Möbel, Präsentationstechnik u. Ipads	-29.700 €	

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
4	21112	Pr. 21112-03: GS Dieblich Neugestaltung Außengelände	0 €	
4	21112	Pr. 21112-04: Energetische Sanierung inkl. Umbau Schulverwaltung	-84.000 €	
4	21112	Pr. 21112-05: Errichtung PV-Anlage GS Dieblich	-16.000 €	
4	21112	Pr. 21112-06: Energetische Sanierung Sporthalle	-1.050.000 €	
4	21112	Pr. 21112-07: Herst.e. 8. Klassenraums GS Dieblich	-800.000 €	280.000 €
4	21113	GS Kobern-Gond.: Anschaffung versch. Möbel, Trocknungswagen Werkraum	-10.650 €	
4	21113	Pr. 21113-03: GS Kobern-Gondorf Neugestaltung Außengelände	0 €	
4	21114	GS Lehmen: Möbel, Ipads (inkl. Ladestation)	-7.750 €	
4	21114	Pr. 21114-02 GS Lehmen: Herstellung 1. u. 2. Rettungsweg	-200.000 €	
4	21114	Pr. 21114-03: GS Lehmen Neugestaltung Außengelände	-172.000 €	50.000 €
4	21114	Pr. 21114-04: Energetische Sanierung (Energieberatung)	0 €	
4	21115	GS Löf: Möbel u. iPad-Ladestation	-13.250 €	
4	21115	Pr. 21115-03: GS Löf Neugestaltung Außengelände	-109.000 €	
4	21116	GS Oberfell: Flurschrank u. iPads	-6.900 €	
4	21116	Pr. 21116-02: Herst. 2. Rettungsweg GS Oberfell Abruf der Landes- u. Kreismittel nach Bewilligung		117.684 €
4	21116	Pr. 21116-03: GS Oberfell Neugestaltung Außengelände	-56.000 €	43.168 €
4	21117	GS Rhens: Möbel Mensa (Einrichtung Ganztags- schule), iPads	-19.000 €	
4	21117	Pr. 21117-03: GS Rhens Neugestaltung Außengelände	-199.000 €	50.000 €
4	21117	Pr. 21117-04: Energetische Sanierung GS Rhens	-170.000 €	
4	21117	Pr. 21117-05: Errichtung PV-Anlage GS Rhens	0 €	
4	21117	Pr. 21117-06: PV-Anlage Sporthalle	-2.300 €	
4	21117	Pr. 21117-07: Energetische Sanierung Sporthalle	-17.700 €	
4	21119	GS Winnigen: Klassensatz Schülertische u. - stühle	-5.000 €	
4	21119	Pr. 21119-04: GS Winnigen Energetische Sanierung	-66.000 €	335.000 €
4	21119	Pr. 21119-05: GS Winnigen Neugestaltung Außengelände	0 €	
Summe Teilhaushalt 4			-3.116.250 €	920.332 €
5	36200	Mobiler Sonnen-/Unwetterschutz f. Bauspielplatz der Jugendpflege	-3.000 €	
5	36505	Kita Hatzenport: Sofa u. Netzwerkplatte	-1.550 €	
5	36507	Kita Lehmen: Stapelstühle u. Netzwerkplatte	-3.150 €	
5	36508	Kita Löf: Sonnensegel, Schränke, Schreibtische u. Netzwerkplatte	-13.450 €	
5	36509	Kita Macken: Sofa, Drucker, Monitor u. Netzwerkplatte	-6.550 €	
5	36512	Kita Oberfell: Sonnensegel, Möbel Leitungsbüro, Erzieherstühle, Netzwerkplatte u.a.	-17.000 €	

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
5	36514	Kita Wolken: Sonnensegel, Pavillon, Rutschenturm, Sandkasten Schränke, Netzwerkplatte, iPad	-24.300 €	
5	36523	Kita Spay: Küche Bistro, Sonnenschutz, Rutsche, iPads, Laptops, Netzwerkplatte u.a.	-17.610 €	
5	36561	Kita Kobern: Möblierung Erweiterungsbau (je nach Baufortschritt), zzgl. Netzwerkplatte	-10.800 €	
5	36562	Kita Gondorf: Spielhaus, Podest Konvektomat, Stühle, iPads, Netzwerkplatte	-18.500 €	
Summe Teilhaushalt 5			-115.910 €	0 €
6	42410	Anschaffung 1-m-Sprungbrett u. neue Rutsche	-40.000 €	
6	42410	Anschaffung Sonnensegel f. Sandkasten u. Dusche	-5.000 €	
6	42410	Pr. 42410-01: Sanierung Freibad, VGV-Verfahren	-65.000 €	
6	52100	Anschaffung Software f. Bauverwaltung	-20.000 €	
6	53600	Eigenanteil Förderung Breitbandausbau (Teilbetrag - Restbetrag in 2027)	-750.000 €	
6	55210	Pr. 55210-1: Renaturierung Nothbach, Kobern-G.	-20.000 €	
6	55210	Pr. 55210-2: Renaturierung Eschbach, Waldesch (2. BA) - 1. Teilbetrag	-42.000 €	
6	55210	Pr. 55210-3: Renaturierung Alsbach, Löff	-20.000 €	
6	55410	div. Betriebsausstattung	-3.000 €	
Summe Teilhaushalt 6			-965.000 €	0 €
8	57110	Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen	-25.000 €	
7	57510	Rückz.raten Darlehen an Rhein in Flammen GmbH		5.050 €
7	57520	Nutzungsrechte touristische Fotos / Videos (Kosten Fotoshooting / Drohnenaufnahmen)	-11.000 €	
7	57520	Anschaffung mob. HW-Schutz TI Alken u. div. BGA	-8.000 €	
Summe Teilhaushalt 7			-44.000 €	5.050 €
Summe Teilhaushalt 8			0 €	0 €

Auszahlungen / Einzahlungen Investitionen alle Teilhaushalte

-6.172.127 € 1.445.461 €

Saldo

-4.726.666 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	434.414
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-931.756
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-538.558
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.079.895
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-643.468
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.096.367
7	Zwischensumme		-3.855.630
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.417.594
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.329.436
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.261.393
11	Summe		-7.864.053

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.121.009,22	-287.074,37	0,00	833.934,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	476.667,33	-385.891,89	0,00	90.775,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	787.017,79	-412.673,56	0,00	374.344,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	326.963,49	-423.507,89	0,00	-96.544,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	410.872,00	-407.226,00	0,00	3.646,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	111.975,00	-465.629,00	0,00	-353.654,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.234.504,83	-2.382.002,71	0,00	852.502,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.281,00	-563.469,00	0,00	-311.188,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	284.329,00	-576.852,00	0,00	-292.523,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	275.093,00	-524.213,00	0,00	-249.120,00
11	Summe		4.046.207,83	-4.046.536,71		-328,88

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint, bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 20 Verbandsgemeinde Rhein-Mosel								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 20_0001	DZHYP	15.09.2003 650.000,00	117.867,11	0,94%	981,52	35.938,48		81.928,63
P 20_0003	DZHYP	07.12.2005 250.000,00	87.733,00	3,68%	3.065,13	11.934,87		75.798,13
P 20_0004	DZHYP	30.01.2008 481.166,72	73.041,77	2,34%	1.437,12	30.802,88		42.238,89
P 20_0005	DZHYP	17.03.2010 650.000,00	368.120,42	3,94%	14.145,44	24.464,56		343.655,86
P 20_0006	DZHYP	17.03.2010 500.000,00	212.278,89	3,14%	6.108,81	47.591,19	17.03.2025	164.687,70
P 20_0014	Deutsche Kreditbank (DKB)	23.02.2022 2.987.804,56	2.641.520,87	1,14%	29.738,87	87.801,09		2.553.719,78
Summe Darlehensart 1		5.518.971,28	3.500.562,06	0,00	55.476,89	238.533,07	0,00	3.262.028,99
Darlehensart 3 von Landesbanken								
P 20_0010	Landesbank Baden-Württemberg	23.06.2007 357.904,32	120.614,44	4,96%	5.687,93	15.999,75	29.09.2032	104.614,69
P 20_0011	Landesbank Baden-Württemberg	29.07.2011 444.333,28	92.867,80	0,02%	16,14	32.383,86		60.483,94
P 20_0012	Landesbank Baden-Württemberg	30.03.2012 304.157,07	82.276,55	2,99%	2.237,63	19.962,37		62.314,18
Summe Darlehensart 3		1.106.394,67	295.758,79	0,00	7.941,70	68.345,98	0,00	227.412,81
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 20_0013	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 2.100.018,00	1.689.008,67	1,21%	20.148,00	63.852,72		1.625.155,95
P 20_0015	Investitions- und Strukturbank RLP	15.06.2023 2.293.616,36	2.175.266,46	3,45%	74.411,59	49.443,69		2.125.822,77
Summe Darlehensart 5		4.393.634,36	3.864.275,13	0,00	94.559,59	113.296,41	0,00	3.750.978,72
Summe Gemeinde 20		11.019.000,31	7.660.595,98	0,00	157.978,18	420.175,46	0,00	7.240.420,52

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2023		27.879.113,57 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	-1.079.895 €	26.799.218,08 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-642.468 €	26.156.750,08 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.096.367 €	25.060.383,08 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres	2027	-1.417.594 €	23.642.789,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2028	-1.329.436 €	22.313.353,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2029	-1.261.393 €	21.051.960,08 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

ENTWURF

03

Haushalts- satzung

ENTWURF

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr 2026 vom __.__.____

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am __.__.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	31.668.811	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.765.178	Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-1.096.367</u>	<u>Euro</u>
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	31.026.824	Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	30.914.849	Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>111.975</u>	<u>Euro</u>
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>Euro</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.445.461	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.172.127	Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.726.666</u>	<u>Euro</u>
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.080.320	Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	465.629	Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>4.614.691</u>	<u>Euro</u>
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	37.552.605	Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	37.552.605	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0	Euro
- verzinsten Kredite auf	4.726.666	Euro
- Gesamtbetrag	<u>4.726.666</u>	<u>Euro</u>

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

376.667 Euro

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

376.667 Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

21.372.000 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

15.593.500 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

4.061.000 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

5.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

11.966.000 Euro

- davon durch Kredite finanziert

9.573.000 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze gemäß der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer vom 29.06.2016, in der z.Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1. Steuersatz nach § 5 Abs. 6 der Vergnügungssteuersatzungen:

25 v.H. des Eintrittspreises oder Entgelts

2. Steuer nach § 6 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:

je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche

a) in geschlossenen Räumen 0,50 Euro

b) im Freien 0,25 Euro

3. Steuersatz nach § 7 Abs. 6 der Vergnügungssteuersatzung:

für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

- a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 13 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens jedoch 100,00 Euro
 b) an den übrigen Orten 12 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens jedoch 50,00 Euro
4. Steuersatz nach § 8 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:
 für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
 a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 60,00 Euro
 b) an den übrigen Orten 20,00 Euro
 c) für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 250,00 Euro
5. Steuersatz nach § 8 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung:
 für das Halten eines Personalcomputers für jeden angefangenen Kalendermonat
 a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 60,00 Euro
 b) an den übrigen Orten 20,00 Euro
6. Steuer nach § 9 Abs. 1 der Vergnügungssteuersatzung:
 pro Veranstaltungstag 10,00 Euro
7. Steuersatz nach § 10 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:
 20 v.H.

§ 7 Gebühren und Beiträge für das Abwasserwerk

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), sowie des Landesgesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (LAbwAG) vom 22. Dezember 1980 (GVBl. S. 258), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 299), in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) vom 21. Mai 2019 werden folgende Entgelte festgesetzt:

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Wiederkehrende Beiträge zur Deckung der laufenden Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung | | |
| a) Beitrags-
satz | je m ² der mit Abflussbeiwerten gewichteten Grundstücksfläche | <u>0,55 Euro</u> |
| b) Beitrags-
satz | je m ² Gemeindestraßenfläche | <u>0,79 Euro</u> |
| 2. Benutzungsgebühren zur Deckung der laufenden Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung | | |
| Gebührensatz | je m ³ Schmutzwasser | <u>2,28 Euro</u> |
| 3. Wiederkehrende Beiträge zur Deckung der laufenden Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung | | |
| Beitragssatz je m ² Abflussfläche | | <u>0,08 Euro</u> |
| 4. Gebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm | | |
| Gebührensatz | je m ³ Fäkalschlamm | <u>28,71 Euro</u> |
| 5. Gebühr für die Entleerung wasserdichter Gruben | | |
| Gebührensatz | je m ³ | <u>14,66 Euro</u> |

6. Einmalige Beiträge und Investitionskostenanteile für Erschließungsmaßnahmen und für Erneuerungsmaßnahmen		
a) Beitragssatz Schmutzwasser: je m ² Vollgeschossfläche		<u>7,66 Euro</u>
b) Beitragssatz Niederschlagswasser: je m ² Abflussfläche		<u>13,45 Euro</u>
c) Investitionskostenanteil: je m ² Gemeindestraßenfläche		<u>12,57 Euro</u>

§ 8 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt für

• die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG auf	31,25	v.H.
• Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG auf	31,25	v.H.
• die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG der Grundsteuer A und B auf	31,25	v.H.
• die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG der Gewerbesteuer auf	31,25	v.H.
• die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG der Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG auf	31,25	v.H.

Die Verbandsgemeindeumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. u. 15.11. fällig.

§ 9 Sonderumlagen

Zur Deckung der Kosten im Grundschulbereich – mit Ausnahme der Grundschulen Brey, Niederfell, Spay und Waldesch – wird eine Grundschulumlage erhoben. Die Abrechnung 2026 erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand und den endgültigen Finanzkraftmesszahlen 2026.

§ 10 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>26.799.218,08 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>26.156.750,08 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr	<u>25.060.383,08 Euro</u>

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.	<u>20.000 Euro</u>
--	--------------------

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in	<u>0</u> Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in	<u>0</u> Fällen zugelassen. ²

² Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

§ 13 Leistungszahlungen

Zur Festsetzung von Leistungsstufen und Zahlung von Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) werden insgesamt 5.000,00 Euro für die Beamtinnen und Beamten zur Verfügung gestellt.

Für die Beschäftigten wurde ab 01. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt (§ 18 TVÖD).

Verbandsgemeindeverwaltung _____ Kobern-Gondorf, den _____
Rhein-Mosel

(DS)

gez.

(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Entscheidungen und Feststellungen

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, _____ bis Dienstag, _____ (Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

_____ Kobern-Gondorf, den _____

(DS)

gez.

(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

ENTWURF

04

Ergebnis- haushalt

ENTWURF



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.713,22	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.291.963,00	19.427.653	20.929.261	20.738.177	20.718.197	20.713.284
	davon Auflösung Sonderposten	442.248,18	414.070	416.059	452.774	432.794	427.881
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.544.336,15	4.376.150	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.786,04	846.225	984.121	954.121	954.121	954.121
	davon Auflösung Sonderposten	455,11	425	421	421	421	421
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.803,70	321.160	425.310	425.310	425.310	425.310
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.583,03	2.647.269	4.055.634	4.062.594	3.988.303	3.996.687
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	578.524,36	584.904	570.654	284.157	296.492	308.166
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.564.709,50	28.253.361	31.390.680	30.890.059	30.808.123	30.823.268
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.771.324,93	16.377.391	19.285.161	19.328.565	19.370.149	19.415.641
	davon Zuführungen zu Rückstellungen	1.018.165,96	348.126	432.504	475.908	517.492	562.984
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.303,90	3.202.650	3.646.260	3.121.710	3.057.710	3.120.710
E 11	- Abschreibungen	1.432.633,92	1.401.981	1.550.340	1.683.687	1.578.348	1.462.338
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.701,99	506.736	479.466	479.466	479.466	479.466
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.662.681,82	4.525.550	4.558.200	4.558.200	4.558.200	4.558.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.537.109,40	2.465.576	2.647.623	2.478.535	2.404.435	2.374.435
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.984.755,96	28.479.884	32.167.050	31.650.163	31.448.308	31.410.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-420.046,46	-226.523	-776.370	-760.104	-640.185	-587.522
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.718,47	125.500	278.131	100.500	100.500	100.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	828.567,50	541.445	598.128	757.990	789.751	774.371
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-659.849,03	-415.945	-319.997	-657.490	-689.251	-673.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.079.895,49	-642.468	-1.096.367	-1.417.594	-1.329.436	-1.261.393
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-1.079.895,49	-642.468	-1.096.367	-1.417.594	-1.329.436	-1.261.393

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

ENTWURF

05

Finanz- haushalt



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.150,44	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.839.332,06	19.048.583	20.478.202	20.285.403	20.285.403	20.285.403
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.059.382,19	4.376.150	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.088,08	845.800	983.700	953.700	953.700	953.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.984,55	321.160	425.310	425.310	425.310	425.310
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.279,52	2.713.901	4.122.266	4.129.226	4.054.935	4.063.319
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	235.036,40	307.910	313.515	272.665	272.665	272.665
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.322.253,24	27.663.504	30.748.693	30.492.004	30.417.713	30.426.097
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.687.800,67	16.029.265	18.852.657	18.852.657	18.852.657	18.852.657
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.615,69	3.202.650	3.646.260	3.121.710	3.057.710	3.120.710
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.743,31	506.736	479.466	479.466	479.466	479.466
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.705.625,61	4.525.550	4.558.200	4.558.200	4.558.200	4.558.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.362.161,08	2.572.486	2.780.138	2.570.200	2.496.100	2.466.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.069.946,36	26.836.687	30.316.721	29.582.233	29.444.133	29.477.133
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.252.306,88	826.817	431.972	909.771	973.580	948.964
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.704,78	125.500	278.131	100.500	100.500	100.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.048,17	541.445	598.128	757.990	789.751	774.371
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-925.343,39	-415.945	-319.997	-657.490	-689.251	-673.871
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	326.963,49	410.872	111.975	252.281	284.329	275.093
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	326.963,49	410.872	111.975	252.281	284.329	275.093
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139,00	898.180	1.440.411	785.266	334.890	183.418
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.703,18	3.000	5.050	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	33.842,18	901.180	1.445.461	785.266	334.890	183.418
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.255,05	819.778	844.880	102.285	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.712.021,04	6.359.525	5.327.247	3.074.467	1.240.500	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.790.276,09	7.179.303	6.172.127	3.176.752	1.265.500	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.756.433,91	-6.278.123	-4.726.666	-2.391.486	-930.610	158.418
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.429.470,42	-5.867.251	-4.614.691	-2.139.205	-646.281	433.511
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.278.123	4.726.666	2.391.486	930.610	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	423.507,89	407.226	465.629	563.469	576.852	524.213
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-423.507,89	5.870.897	4.261.037	1.828.017	353.758	-524.213



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.238.331,34	-3.646	353.654	311.188	292.523	90.702
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.814.823,45	5.867.251	4.614.691	2.139.205	646.281	-433.511
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-385.353,03	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.429.470,42	5.867.251	4.614.691	2.139.205	646.281	-433.511
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.852.978,31	-3.646	353.654	311.188	292.523	90.702
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-96.544,40	3.646	-353.654	-311.188	-292.523	-249.120
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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

ENTWURF

06

Teilhaushalte -Übersicht-



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-5.720.298,55	-5.171.512	-5.708.324	-5.883.323	-5.847.339	-5.867.894
2 Sicherheit und Ordnung	-819.161,42	-868.820	-1.124.833	-1.131.647	-1.129.746	-1.128.174
3 Brandschutz	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
4 Schulen und Kultur	-1.512.191,95	-1.103.592	-687.164	-687.126	-686.969	-686.969
5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport	-463.860,24	-1.363.264	-1.420.460	-1.418.043	-1.416.634	-1.414.405
6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	-2.265.932,32	-2.378.890	-2.397.861	-2.475.507	-2.450.775	-2.433.735
7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung	-545.530,12	-633.570	-564.448	-559.344	-558.980	-555.681
8 Zentrale Finanzleistungen	11.607.011,40	12.453.270	12.500.893	12.339.682	12.306.411	12.320.374
Gesamt:	-1.079.895,49	-642.468	-1.096.367	-1.417.594	-1.329.436	-1.261.393

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

ENTWURF



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-4.814.105,83	-5.168.347	-5.721.472	-5.382.142	-5.293.642	-5.310.642
2 Sicherheit und Ordnung	-818.370,20	-836.025	-1.169.029	-1.120.503	-1.120.503	-1.120.503
3 Brandschutz	-1.496.503,87	-3.160.460	-2.373.605	-1.214.986	-947.667	-947.667
4 Schulen und Kultur	-1.902.501,87	-3.695.923	-2.530.277	-2.510.151	-1.357.631	-285.827
5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport	-749.544,07	-1.419.618	-1.525.895	-1.359.333	-1.363.872	-1.368.264
6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	-2.341.016,11	-3.345.045	-3.166.950	-2.283.715	-2.262.830	-2.248.830
7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung	-574.334,38	-637.417	-572.003	-553.053	-553.053	-553.053
8 Zentrale Finanzleistungen	9.266.905,91	12.395.584	12.444.540	12.284.678	12.252.917	12.268.297
Gesamt:	-3.429.470,42	-5.867.251	-4.614.691	-2.139.205	-646.281	433.511

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

ENTWURF

ENTWURF

06.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379,82	380	380	380	380	380
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.513,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.857,81	182.700	119.386	120.736	56.736	86.736
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	232.905,11	353.654	350.197	114.157	126.492	138.166
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	399.656,33	576.734	519.963	285.273	233.608	275.282
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.812.658,29	4.399.521	4.835.801	4.879.205	4.920.789	4.966.281
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.227,51	230.140	145.500	112.500	48.500	95.500
E 11	- Abschreibungen	161.003,88	148.953	180.805	163.210	152.077	121.814
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.519,96	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	991.545,24	946.432	1.042.181	989.681	935.581	935.581
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.119.954,88	5.748.246	6.228.287	6.168.596	6.080.947	6.143.176
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.720.298,55	-5.171.512	-5.708.324	-5.883.323	-5.847.339	-5.867.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.720.298,55	-5.171.512	-5.708.324	-5.883.323	-5.847.339	-5.867.894
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.720.298,55	-5.171.512	-5.708.324	-5.883.323	-5.847.339	-5.867.894

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.540.670,14	-5.017.467	-5.434.592	-5.347.742	-5.293.642	-5.310.642
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.380	23.880	34.400	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.435,69	148.500	263.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.435,69	150.880	286.880	34.400	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.435,69	-150.880	-286.880	-34.400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.814.105,83	-5.168.347	-5.721.472	-5.382.142	-5.293.642	-5.310.642



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung	-258.912,74	-283.444	-290.796	-290.098	-290.018	-289.886
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335
11130	Öffentlichkeitsarbeit	-108.258,23	-150.299	-136.321	-136.321	-136.321	-136.318
11140	Gremien	-243.701,78	-229.196	-276.430	-276.194	-275.744	-275.387
11160	Gleichstellung	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344
11170	Personalvertretung	-36.764,44	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448
11200	Personal	-2.419.482,11	-1.479.200	-1.684.910	-1.963.744	-1.992.978	-2.026.510
11310	Organisation	-122.850,37	-144.982	-208.885	-207.020	-206.950	-206.615
11314	Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit	-118.412,68	-134.771	-105.092	-83.423	-83.381	-83.257
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-624.348,41	-731.794	-990.419	-937.969	-874.620	-851.550
11450	Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	-262.206,15	-291.915	-322.145	-300.441	-300.072	-295.130
11460	Versicherungen	-82.718,96	-67.388	-64.912	-64.912	-64.912	-64.912
11610	Finanzen	-912.897,16	-1.021.677	-982.571	-980.206	-979.584	-979.164
11620	Zahlungsabwicklung	-354.107,75	-442.227	-465.307	-464.459	-464.223	-463.629
11900	Recht	-16.589,64	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582
12100	Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	-98.277,80	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827
Gesamt:		-5.720.298,55	-5.171.512	-5.708.324	-5.883.323	-5.847.339	-5.867.894



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung	-257.611,70	-281.440	-289.155	-289.155	-289.155	-289.155
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335
11130	Öffentlichkeitsarbeit	-106.100,04	-150.299	-132.808	-132.808	-132.808	-132.808
11140	Gremien	-204.552,79	-220.045	-267.865	-267.865	-267.865	-267.865
11160	Gleichstellung	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344
11170	Personalvertretung	-34.641,01	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448
11200	Personal	-1.414.261,01	-1.473.335	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307
11310	Organisation	-128.030,22	-142.564	-206.878	-205.878	-205.878	-205.878
11314	Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit	-123.510,70	-134.084	-104.500	-83.000	-83.000	-83.000
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-698.281,11	-771.247	-1.126.126	-850.296	-761.796	-761.796
11450	Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	-295.418,35	-285.340	-320.525	-281.525	-281.525	-281.525
11460	Versicherungen	-79.141,83	-67.344	-64.868	-64.868	-64.868	-64.868
11610	Finanzen	-906.050,49	-1.009.769	-976.884	-976.884	-976.884	-976.884
11620	Zahlungsabwicklung	-349.533,99	-438.261	-462.020	-462.020	-462.020	-462.020
11900	Recht	-16.580,23	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582
12100	Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	-139.622,03	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827
Gesamt:		-4.814.105,83	-5.168.347	-5.721.472	-5.382.142	-5.293.642	-5.310.642



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsausgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle zum Rat. Unterstützung des Rates sowie aller Gremien. Repräsentation der Verbandsgemeinde und rechtliche Vertretung nach außen.

Zielgruppe
Bürger, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Gesamtverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,38	35	35	35	35	35
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35,38	35	35	35	35	35
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.247,22	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	1.247,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.282,60	35	35	35	35	35
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.386,79	249.750	257.660	257.660	257.660	257.660
	50120000 Beigeordnete	5.233,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (bei Vertretung des Bürgermeisters) gem. Hauptsatzung i.V.m. KomAEVO						
	50211000 Dienstbezüge	113.327,68	123.932	124.455	124.455	124.455	124.455
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	2.760,96	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
	>>> Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters gem. KomAEVO						
	50221000 Vergütungen	44.329,82	50.492	51.400	51.400	51.400	51.400
	50222000 Leistungszulagen	749,87	971	970	970	970	970
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	55.458,00	50.669	56.691	56.691	56.691	56.691
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.470,21	3.989	3.978	3.978	3.978	3.978
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.513,93	10.936	11.405	11.405	11.405	11.405
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	542,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Sozialversicherungsbeiträge für Beigeordnete (siehe Konto 5012)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,84	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	- Abschreibungen	2.202,74	2.039	1.676	978	898	766



Produkthaushalt 2026

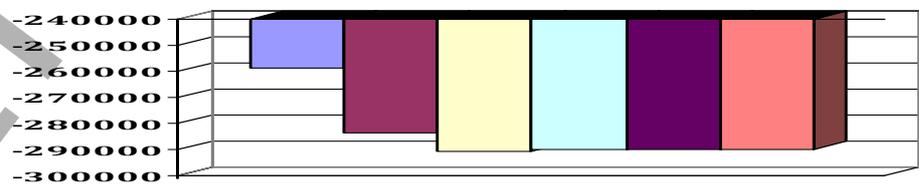
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202,74	2.039	1.676	978	898	766
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.390,97	30.690	30.495	30.495	30.495	30.495
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	387,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Pauschale Reisekostenvergütung der Bürgermeisterin gem. LRKG + Wegstreckenentschädigung						
	56310000 Büromaterial	541,53	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	686,66	660	800	800	800	800
	>>> Abo Rhein-Zeitung (inkl. e-Paper)						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	483,50	430	430	430	430	430
	>>> Handygeb. Bürgermeisterin						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.179,72	16.500	17.165	17.165	17.165	17.165
	>>> Beiträge GStB (inkl. Kreisgruppe) u. KGSt.						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.169,55	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	844,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltung	1.977,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Getränke u. sonstige Aufwendungen f. Besprechungstermine u.ä.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.195,34	283.479	290.831	290.133	290.053	289.921
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-258.912,74	-283.444	-290.796	-290.098	-290.018	-289.886
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-258.912,74	-283.444	-290.796	-290.098	-290.018	-289.886
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-258.912,74	-283.444	-290.796	-290.098	-290.018	-289.886

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.611,70	-281.440	-289.155	-289.155	-289.155	-289.155
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257.611,70	-281.440	-289.155	-289.155	-289.155	-289.155



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

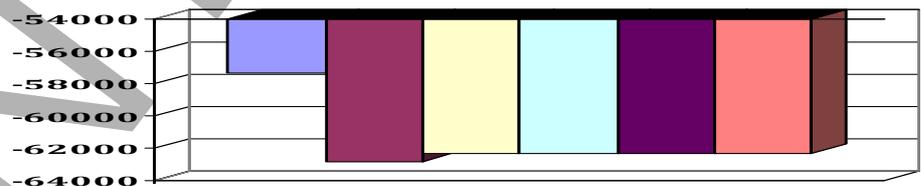
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Unterstützung der Verwaltungsführung, Controlling und Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Betriebswirtschaftliche Entwicklung
Zielgruppe	
Bürger, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Beschäftigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.054,35	61.053	60.563	60.563	60.563	60.563
	50221000 Vergütungen	44.388,41	46.425	47.265	47.265	47.265	47.265
	50222000 Leistungszulagen	231,39	893	907	907	907	907
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.433,18	3.679	3.674	3.674	3.674	3.674
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.001,37	10.056	8.717	8.717	8.717	8.717
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.305,02	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.033,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Verbandszeitschrift GStB						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	271,40	272	272	272	272	272
	>>> Handy Büroleitung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.359,37	62.825	62.335	62.335	62.335	62.335
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.359,37	-62.825	-62.335	-62.335	-62.335	-62.335



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Ratsbeschlüsse und organisatorische Grundlagen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Bürgermeister	amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen
Zielgruppe	
Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.319,88	67.599	70.308	70.308	70.308	70.308
	50211000 Dienstbezüge	800,06	860	1.756	1.756	1.756	1.756
	50221000 Vergütungen	44.329,45	50.492	51.400	51.400	51.400	51.400
	50222000 Leistungszulagen	749,86	971	970	970	970	970
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	458,00	351	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.469,81	3.989	3.978	3.978	3.978	3.978
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.512,70	10.936	11.404	11.404	11.404	11.404
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.851,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	>>> Präsente zu besonderen Anlässen (Jubiläen, Ehrungen u.ä.) sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Budget des Seniorenbeirats ab 2026 unter sep. Produkt 31411						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	3.513	3.513	3.513	3.510
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	3.513	3.513	3.513	3.510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.086,74	72.700	53.500	53.500	53.500	53.500
	56240000 Datenverarbeitung	13.915,43	35.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	>>> Pflege der Internetseite mit Bürgerinfo- und Formularsystem; Bereitstellung Server						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	28.171,31	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	>>> Öffentlichkeits- u. Pressearbeit; insb. Kosten Mitteilungsblatt (25.680 Euro / Jahr, zzgl. 7.500 €/J f. meinOrt-App)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.258,23	150.299	136.321	136.321	136.321	136.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.258,23	-150.299	-136.321	-136.321	-136.321	-136.318
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.258,23	-150.299	-136.321	-136.321	-136.321	-136.318
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.258,23	-150.299	-136.321	-136.321	-136.321	-136.318



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

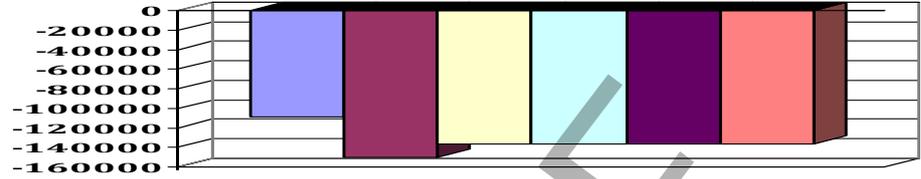
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.100,04	-150.299	-132.808	-132.808	-132.808	-132.808
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.100,04	-150.299	-132.808	-132.808	-132.808	-132.808

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land/Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Unterstützung der politischen Gremien
Zielgruppe	
Mandatsträger/-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,73	276	276	276	276	276
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	275,73	276	276	276	276	276
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275,73	276	276	276	276	276
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.057,69	193.545	236.065	236.065	236.065	236.065
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	44.088,37	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	>>> Sitzungsgelder, Zuschuss digitale Ratsarbeit (Fraktionsgelder u. Entsch. Fraktionsvorsitzende unter Konto 5691)						
	50211000 Dienstbezüge	81.177,86	88.299	107.898	107.898	107.898	107.898
	50221000 Vergütungen	23.402,85	25.967	26.066	26.066	26.066	26.066
	50222000 Leistungszulagen	743,02	500	493	493	493	493
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	45.905,00	36.100	49.149	49.149	49.149	49.149
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.908,73	2.054	2.048	2.048	2.048	2.048
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.831,86	5.625	5.411	5.411	5.411	5.411
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,00	250	250	250	250	250
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	- Abschreibungen	9.408,91	9.427	8.841	8.605	8.155	7.798
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.408,91	9.427	8.841	8.605	8.155	7.798
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.421,91	26.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Seminare u. Schulungen der Ratsmitglieder sowie Fortbildung der Mitarbeiter						
	56240000 Datenverarbeitung	8.759,30	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	>>> Kosten Ratsinformationssystem (Session, inkl. Mandatos)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.351,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	329,83	500	500	500	500	500
	>>> Zugang Videokonferenz und Internet im Rahmen der digitalen Ratsarbeit zur Internetbereitstellung während der Sitzungen						



Produkthaushalt 2026

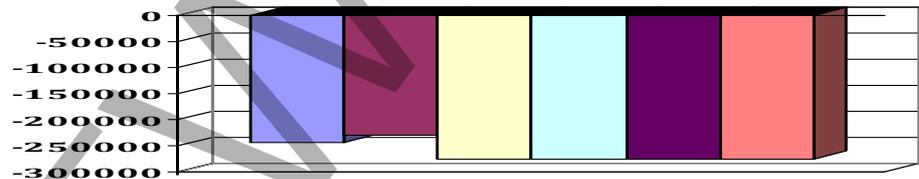
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.670,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	329,24	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen >>> Fraktionsgelder und Entschädigungen f. d. Fraktionsvorsitzenden	6.608,37	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst >>> Aufwendungen für Sitzungen und Info-Veranstaltungen (Getränke, Jahresabschlussessen VG-Rat).	3.572,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	243.977,51	229.472	276.706	276.470	276.020	275.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-243.701,78	-229.196	-276.430	-276.194	-275.744	-275.387
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-243.701,78	-229.196	-276.430	-276.194	-275.744	-275.387
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243.701,78	-229.196	-276.430	-276.194	-275.744	-275.387

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.450,19	-220.045	-267.865	-267.865	-267.865	-267.865
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.102,60	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.102,60	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-204.552,79	-220.045	-267.865	-267.865	-267.865	-267.865



Produkthaushalt 2026

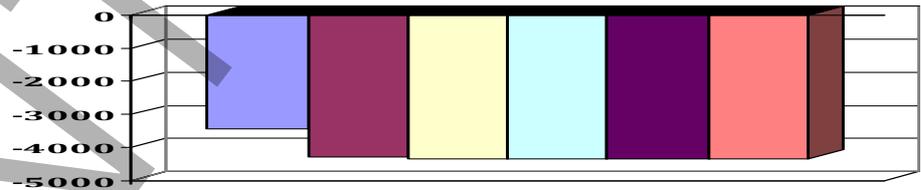
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11160 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragte (r)	Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.410,96	3.770	3.844	3.844	3.844	3.844
	50221000 Vergütungen	2.598,54	2.866	2.918	2.918	2.918	2.918
	50222000 Leistungszulagen	42,12	56	56	56	56	56
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	202,64	227	226	226	226	226
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	567,66	621	644	644	644	644
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.410,96	4.270	4.344	4.344	4.344	4.344
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.410,96	-4.270	-4.344	-4.344	-4.344	-4.344



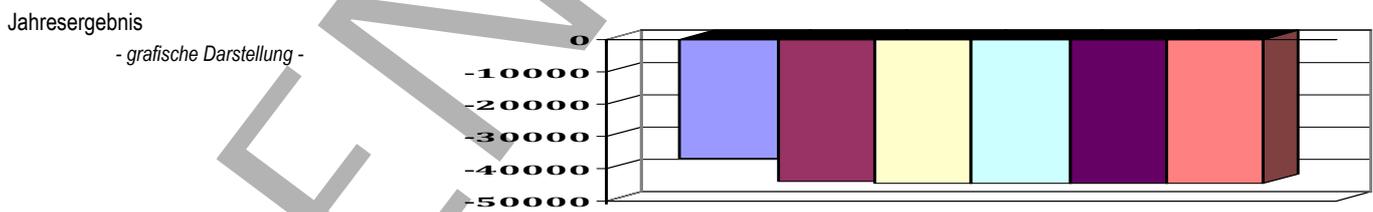
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11170 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Personalratsvorsitzende (r)	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.473,20	41.865	42.348	42.348	42.348	42.348
	50211000 Dienstbezüge	900,00	0	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	180	180	180	180	180
	50221000 Vergütungen	27.026,82	31.703	32.046	32.046	32.046	32.046
	50222000 Leistungszulagen	534,36	610	605	605	605	605
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.189,47	2.505	2.474	2.474	2.474	2.474
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.822,55	6.867	7.043	7.043	7.043	7.043
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,24	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	88,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.764,44	43.965	44.448	44.448	44.448	44.448
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.764,44	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.764,44	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.764,44	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.641,01	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.641,01	-43.965	-44.448	-44.448	-44.448	-44.448



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.3 - Personal	Festlegungen zur Arbeitszeit, Gestaltung der dienstlichen Abläufe, konkreter Personaleinsatz, Regelungen durch Dienstsanweisungen und Dienstpläne, Personalbetreuung, Führung der Personalakten, Personalentwicklung, Umsetzung Stellenplan, Aus- und Fortbildung, Personalkostenabrechnung

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.384,54	0	32.036	32.036	32.036	32.036
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	0,00	0	32.036	32.036	32.036	32.036
	>>> Verwaltungskostenbeitrag der AöR						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen	56.759,15	0	0	0	0	0
	>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	625,39	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.392,50	353.654	350.197	114.157	126.492	138.166
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	4.736,61	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.270,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	>>> Eigenanteile stationäre Wahlleistungen nach Beihilfeverordnung						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.385,17	342.654	339.197	103.157	115.492	127.166
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.777,04	353.654	382.233	146.193	158.528	170.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.278.439,46	1.600.791	1.856.697	1.900.101	1.941.685	1.987.177
	50211000 Dienstbezüge	155.428,54	184.144	283.139	283.139	283.139	283.139
	50221000 Vergütungen	298.921,74	312.551	266.952	266.952	266.952	266.952
	50222000 Leistungszulagen	4.439,98	6.011	5.035	5.035	5.035	5.035
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	72.254,50	75.286	128.973	128.973	128.973	128.973
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.599,85	24.773	20.828	20.828	20.828	20.828
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62.091,90	67.695	55.743	55.743	55.743	55.743
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	252.707,21	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	>>> Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.803,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Beihilfen für Tarifbeschäftigte						
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü	468.681,00	287.865	349.896	380.244	414.908	452.830



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü	84.253,00	47.261	69.608	75.664	82.584	90.154
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Be	0,00	1.000	0	10.000	10.000	10.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Ar	36.919,96	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte >>> Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	416.278,07	397.205	438.523	438.523	438.523	438.523
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	350.681,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	50.379,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.889,16	2.893	2.296	1.686	1.671	1.385
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889,16	2.893	2.296	1.686	1.671	1.385
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.519,96	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Umlage für Zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule öffentl. Verwaltung RLP	23.402,36	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.117,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	220.410,57	205.470	184.150	184.150	184.150	184.150
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.437,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung >>> Kosten für Aus- u. Fortbildung (Seminarkosten werden grundsätzlich produktorientiert verbucht)	24.185,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge >>> Zentrale Verbuchung der Fahrt- u. Reisekosten der Belegschaft (ohne Kita-Personal)	31.295,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Buchungsgebühren PPA f. Personal- u. Beihilfeberechnungen, Unfallversicherung Bedienstete, Beitrag f. arbeitsmedizinischen u. sicherheitstechnischen Dienst (ASD), Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz, Entschädigung f. Sitzungsdienst, Kosten Gesundheitsmanagement (3.000 €), sowie ggf. Stellenbewertungen	99.089,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Zeiterfassungssystem	5.709,21	6.650	6.700	6.700	6.700	6.700



Produkthaushalt 2026

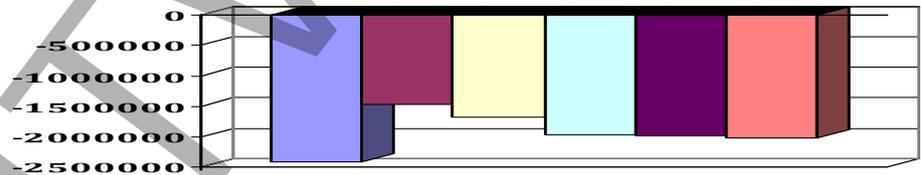
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56240000 Datenverarbeitung	6.000,49	31.970	5.500	5.500	5.500	5.500
	>>> Software: Zeugnismanager, Nutzung "Interamt" u. Support Zeiterfassungssoftware						
	Umsetzung "Digitale Personalakte" über allgemeines DMS						
	56310000 Büromaterial	268,23	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.067,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	30.566,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.994,80	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	>>> Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.795,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.526.259,15	1.832.854	2.067.143	2.109.937	2.151.506	2.196.712
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.419.482,11	-1.479.200	-1.684.910	-1.963.744	-1.992.978	-2.026.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.419.482,11	-1.479.200	-1.684.910	-1.963.744	-1.992.978	-2.026.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.419.482,11	-1.479.200	-1.684.910	-1.963.744	-1.992.978	-2.026.510

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.412.437,33	-1.470.835	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.823,68	2.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.823,68	2.500	0	0	0	0
	>>> (0822): Ersatzbeschaffung neue Personalaktenschränke						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,68	2.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.823,68	-2.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.414.261,01	-1.473.335	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307	-1.589.307



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11310 Organisation

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse und organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz und Vorschlagswesen
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.026,50	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	2.026,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.026,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.571,56	120.724	188.728	188.728	188.728	188.728
	50211000 Dienstbezüge	62.901,80	72.483	116.856	116.856	116.856	116.856
	50221000 Vergütungen	13.519,84	14.149	14.405	14.405	14.405	14.405
	50222000 Leistungszulagen	328,52	273	274	274	274	274
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	36.101,00	29.634	53.229	53.229	53.229	53.229
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.064,83	1.120	1.119	1.119	1.119	1.119
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.655,57	3.065	2.845	2.845	2.845	2.845
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,99	4.140	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,88	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	106,72	0	0	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen >>> Kostenerstattung an kommWis für Projektbüro Online-Zugangs-Gesetz (ENTFÄLLT!)	3.632,39	4.140	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.362,11	2.418	2.007	1.142	1.072	737
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.362,11	2.418	2.007	1.142	1.072	737
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.179,21	17.700	18.150	17.150	17.150	17.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645,82	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz, 10.000 €) u. Projektmanagementsoftware (6.000 €)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56310000 Büromaterial	0,00	250	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Digitalisierungsbeauftragte	395,29	300	150	150	150	150
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	138,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

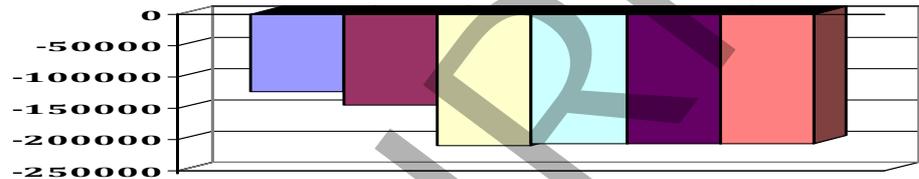
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11310 Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.876,87	144.982	208.885	207.020	206.950	206.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.850,37	-144.982	-208.885	-207.020	-206.950	-206.615
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.850,37	-144.982	-208.885	-207.020	-206.950	-206.615
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.850,37	-144.982	-208.885	-207.020	-206.950	-206.615

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.821,12	-142.564	-206.878	-205.878	-205.878	-205.878
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.209,10	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.209,10	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209,10	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.209,10	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.030,22	-142.564	-206.878	-205.878	-205.878	-205.878



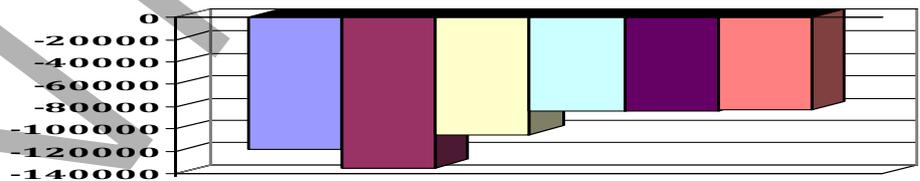
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11314 Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.981,19	109.604	78.520	78.520	78.520	78.520
	50211000 Dienstbezüge	71.241,19	77.797	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.740,00	31.807	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750
E 11	- Abschreibungen	696,79	687	592	423	381	257
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,79	687	592	423	381	257
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.734,70	24.480	25.980	4.480	4.480	4.480
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822,02	500	2.000	500	500	500
	>>> 2026 erhöhter Schulungsbedarf (neuer Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	10.093,18	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	>>> SW IT-Grundschutz u. Notfallplanung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.819,50	20.000	20.000	0	0	0
	>>> Beratungsleistungen hinsichtl. IT-Sicherheit						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.412,68	134.771	105.092	83.423	83.381	83.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.412,68	-134.771	-105.092	-83.423	-83.381	-83.257
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.412,68	-134.771	-105.092	-83.423	-83.381	-83.257
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.412,68	-134.771	-105.092	-83.423	-83.381	-83.257

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.510,70	-134.084	-104.500	-83.000	-83.000	-83.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.510,70	-134.084	-104.500	-83.000	-83.000	-83.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Organisatorische Regelungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Sicherstellung und Verbesserung eines reibungslosen technikerunterstützten Arbeitsablaufs und der Telekommunikation, Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der EDV- und Telekommunikationsanlage

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Erst. Kosten Hardware f. AP Gemeinden (s. Konto 5238) , zzgl. lfd. Lizenzkosten für Software	0,00	151.000	59.650	86.000	22.000	22.000
		0,00	151.000	59.650	86.000	22.000	22.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge 46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	165.403,50	0	0	0	0	0
		165.403,50	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.403,50	151.000	59.650	86.000	22.000	22.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	267.601,07	324.367	417.396	417.396	417.396	417.396
		53.205,85	61.151	62.646	62.646	62.646	62.646
		140.380,51	181.177	249.760	249.760	249.760	249.760
		2.613,91	3.485	4.709	4.709	4.709	4.709
		31.498,00	25.001	28.536	28.536	28.536	28.536
		11.008,44	14.312	19.356	19.356	19.356	19.356
		28.894,36	39.241	52.389	52.389	52.389	52.389
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Unterhaltung IT-Ausstattung, ab 2025 zzgl. 2.000 € für Wartung der Klimaanlage im Serverraum 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) 2026 zzgl. 50.000 € für zusätzl. EDV-Anbindung von Gemeinden; 2027: 64.000 € (gegen Kostenerstattung, s. Kto. 44243)	3.586,03	141.000	62.000	76.000	12.000	12.000
		2.519,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		1.066,53	134.000	55.000	69.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.694,78	103.927	132.173	122.073	112.824	89.754
		4.825,99	3.731	3.777	9.047	11.656	11.656
		106.868,79	100.196	128.396	113.026	101.168	78.098
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	406.870,03	313.500	438.500	408.500	354.400	354.400



Produkthaushalt 2026

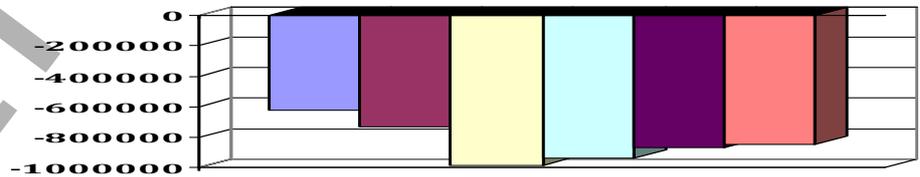
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Telefonanlage (bis 09.2026. Danach Ersatz durch Lizenzen f. Cloudanlage)	18.345,45	30.000	14.000	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung >>> Software-Jahreslizenzen, Beratungsleistungen Kommunalberatung, Softwarepflege, EDV-Verbrauchsmaterial, ab 2024 zzgl. 24/7 Sicherheitsüberwachung der zentr. IT-Struktur (2026 zzgl. 53.000 € f. Einrichtung, Support u. Schulungen f. DMS-Software; 2027 weitere 67.900 € f. Einrichtung u. Support)	169.848,09	230.000	348.000	362.000	307.900	307.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Beratungsleistungen f. Anschaffung neue DMS-Software	0,00	7.500	30.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Fernmelde- u. Internetgebühren, GEZ-Gebühren	29.913,72	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Elektronikversicherung EDV u. Cyber-Risk	7.396,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	755,87	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	180.609,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	789.751,91	882.794	1.050.069	1.023.969	896.620	873.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-624.348,41	-731.794	-990.419	-937.969	-874.620	-851.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-624.348,41	-731.794	-990.419	-937.969	-874.620	-851.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-624.348,41	-731.794	-990.419	-937.969	-874.620	-851.550

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.850,23	-627.867	-858.246	-815.896	-761.796	-761.796
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte >>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen): "Stiller Alarm" (2.380 €), DMS (2026 = 21.500 €, 2027 = 34.400 €)	0,00	2.380	23.880	34.400	0	0
		0,00	2.380	23.880	34.400	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.430,88	141.000	244.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	42.243,07	141.000	223.000	0	0	0
	>>> (0821): Kauf Telefone/Headsets im Rahmen der Umstellung TK-Anlage (40.000 €)						
	>>> (08224): Anschaffung von Hardware: Diensthandys (16.000 €), 150 Laptops (150.000 € - Umstellung Citrix-Netzwerk), Ersatzbeschaffungen Monitore u. Screensharing-Adapter (12.000 €), 2 PC-AP f. Kläranlagen (3.000 €), Hardware Verwaltungsstab + "Bürgertelefon (2.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	163.187,81	0	21.000	0	0	0
	>>> (096): Einrichtung v. WLAN-Access-Points mit direkter Anbindung an das Verwaltungsnetzwerk (inkl. vorheriger "Ausleuchtung" d. Verw.-gebäudes) 21.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.430,88	143.380	267.880	34.400	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.430,88	-143.380	-267.880	-34.400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-698.281,11	-771.247	-1.126.126	-850.296	-761.796	-761.796



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 **Zentrale Verwaltung**
 Leistung 11450 **Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen**

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, organisatorische Regelungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, Beschaffung und Bereitstellung von Arbeitsgeräten, Posteingang und -ausgang, Vorhalten von Gesetzen und Rechtsvorschriften, Beschaffung und Betrieb der eigenen Fahrzeuge, Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,71	69	69	69	69	69
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68,71	69	69	69	69	69
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585,51	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-585,51	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	>>> Preisnachlass f. alle Liegenschaften der VG (außer Schulen u. Kitas)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.833,77	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	11.445,27	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	388,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.316,97	169	1.169	1.169	1.169	1.169
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.328,93	119.940	127.371	127.371	127.371	127.371
	50211000 Dienstbezüge	26.269,56	27.558	30.847	30.847	30.847	30.847
	50221000 Vergütungen	56.815,80	61.693	62.685	62.685	62.685	62.685
	50222000 Leistungszulagen	1.943,11	1.187	1.176	1.176	1.176	1.176
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.196,00	11.266	14.051	14.051	14.051	14.051
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.717,91	4.874	4.880	4.880	4.880	4.880
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.386,55	13.362	13.732	13.732	13.732	13.732
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,55	22.500	42.500	22.500	22.500	22.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.368,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Betrieb allg. Dienst-Kfz (MYK-VG 333; MYK-VG 334)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,60	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	>>> 2026 zzgl. 10.000 € f. DGUV-Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,87	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	298,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Nutzungsgebühren für digitale Plattform "kommunales Kaufhaus"; 2026 zzgl. 10.000 € für Räumung der Aktenarchive VS Rhens)						



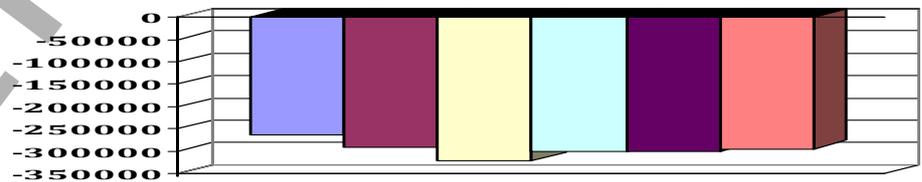
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	15.584,70	11.644	20.689	18.985	18.616	13.674
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.584,70	11.644	20.689	18.985	18.616	13.674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.029,94	138.000	132.754	132.754	132.754	132.754
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Fortbildungskosten Zentrale Vergabestelle						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.674,70	0	0	0	0	0
	>>> Miete Drucker / Kopierer (entfällt, da in 2024 neue Geräte gekauft wurden).						
	56220000 Leasing	0,00	9.200	5.404	5.404	5.404	5.404
	>>> Leasing allg. Dienst-Kfz (MYK-VG 333; MYK-VG 334)						
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
	>>> für Zentrale Vergabestelle (Zertifikate für Signaturkarten) sowie VGRM-Cloud						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.690,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Verwahrung u. Verwaltung von Archivgut, Vereinbarung mit Landeshauptarchiv Koblenz sowie Kosten Amazon Prime Business						
	56310000 Büromaterial	27.419,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.886,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56330000 Porto und Versandkosten	72.099,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	581,17	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	>>> Kfz-Vers. allg. Dienstwagen						
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	6.730,76	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	273.523,12	292.084	323.314	301.610	301.241	296.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-262.206,15	-291.915	-322.145	-300.441	-300.072	-295.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-262.206,15	-291.915	-322.145	-300.441	-300.072	-295.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-262.206,15	-291.915	-322.145	-300.441	-300.072	-295.130

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.903,70	-280.340	-301.525	-281.525	-281.525	-281.525
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.514,65	5.000	19.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	57.514,65	5.000	19.000	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffung TV f. neuen Besprechungsraum						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>EG (4.000 €)</i>						
	<i>>>> (0822): Anschaffung neue Möbel (nach neuem Raumkonzept: 15.000 €)</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.514,65	5.000	19.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.514,65	-5.000	-19.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-295.418,35	-285.340	-320.525	-281.525	-281.525	-281.525

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

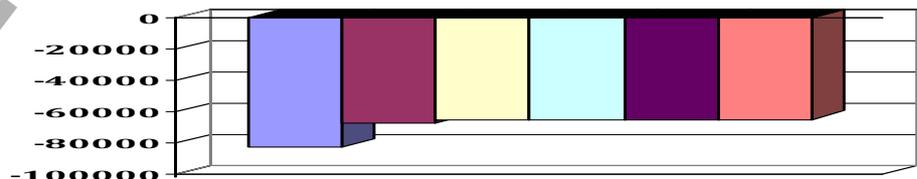
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation	Allgemeine Versicherungsangelegenheiten, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen, Unfallkasse. Die Versicherungsbeiträge werden den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.480,70	29.344	26.868	26.868	26.868	26.868
	50221000 Vergütungen	31.306,99	22.317	19.800	19.800	19.800	19.800
	50222000 Leistungszulagen	499,69	430	368	368	368	368
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.996,62	1.763	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.677,40	4.834	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	92,37	44	44	44	44	44
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,37	44	44	44	44	44
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.145,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,80	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	37.802,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	>>> Beiträge gesetzl. Unfallversicherung EW, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung sowie Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung						
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.137,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.718,96	67.388	64.912	64.912	64.912	64.912
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.718,96	-67.388	-64.912	-64.912	-64.912	-64.912
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.718,96	-67.388	-64.912	-64.912	-64.912	-64.912
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.718,96	-67.388	-64.912	-64.912	-64.912	-64.912

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.488,64	-67.344	-64.868	-64.868	-64.868	-64.868



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	653,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	653,19	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.141,83	-67.344	-64.868	-64.868	-64.868	-64.868

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11610 Finanzen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen	Haushalts- und Finanzplanung, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Beratung der Ortsgemeinden und Fachbereich im Haushaltsvollzug), kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Steuerung und Controlling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	972,89	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	972,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	972,89	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.851,39	970.769	938.184	938.184	938.184	938.184
	50211000 Dienstbezüge	21.522,36	45.929	37.657	37.657	37.657	37.657
	50221000 Vergütungen	653.265,91	688.889	675.084	675.084	675.084	675.084
	50222000 Leistungszulagen	10.258,72	13.248	12.340	12.340	12.340	12.340
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.777	17.153	17.153	17.153	17.153
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.394,61	54.721	53.024	53.024	53.024	53.024
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	135.409,79	149.205	142.926	142.926	142.926	142.926
E 11	- Abschreibungen	11.973,52	11.908	5.687	3.322	2.700	2.280
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.870,67	5.871	685	214	214	214
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.102,85	6.037	5.002	3.108	2.486	2.066
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.045,14	39.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	991,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	27.430,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> Softwarepflege (CIP u. v-kompass)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Aufwand für externe Beratung (insb. Einführung Umsatzbesteuerung Kommunen)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	806,00	1.000	700	700	700	700
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	816,79	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	913.870,05	1.021.677	982.571	980.206	979.584	979.164



Produkthaushalt 2026

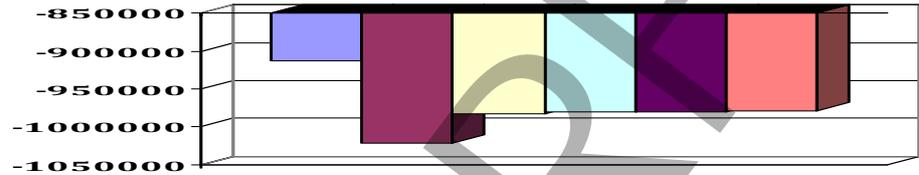
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11610 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-912.897,16	-1.021.677	-982.571	-980.206	-979.584	-979.164
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-912.897,16	-1.021.677	-982.571	-980.206	-979.584	-979.164
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-912.897,16	-1.021.677	-982.571	-980.206	-979.584	-979.164

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.718,40	-1.009.769	-976.884	-976.884	-976.884	-976.884
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.332,09	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.332,09	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,09	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332,09	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-906.050,49	-1.009.769	-976.884	-976.884	-976.884	-976.884



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen, Sachgebietsleitung 5.1.3 - Zahlungsabwicklung	Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel, Mahnung und Vollstreckung, Jahresabschluss, Leistungen für fremde Kassen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.513,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	54.513,59	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	>>> Gebühren für Amtshilfeersuchen und Hebegebühren "fremde Kassen"						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> u.a. Erst. Gutachtenkosten in Zwangsversteigerungsverfahren						
	44291000 Erstattung Rücklastschriften	689,52	600	600	600	600	600
	>>> Erstattung Rücklastschriften						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.028,73	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	2.028,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.231,84	41.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.227,71	450.501	474.260	474.260	474.260	474.260
	50211000 Dienstbezüge	23.255,31	40.696	41.332	41.332	41.332	41.332
	50221000 Vergütungen	263.657,64	299.028	314.444	314.444	314.444	314.444
	50222000 Leistungszulagen	5.937,12	5.751	5.894	5.894	5.894	5.894
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	16.639	18.827	18.827	18.827	18.827
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.513,26	23.621	24.355	24.355	24.355	24.355
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.864,38	64.766	69.408	69.408	69.408	69.408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für >>> Auslagen an Gerichtsvollzieher für Amtshilfeersuchen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	4.098,80	3.966	3.287	2.439	2.203	1.609
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,80	3.966	3.287	2.439	2.203	1.609
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.013,08	28.860	38.860	38.860	38.860	38.860
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.962,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.407,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Softwarepflege (Vollkomm)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Gutachten in Zwangsversteigerungsverfahren						



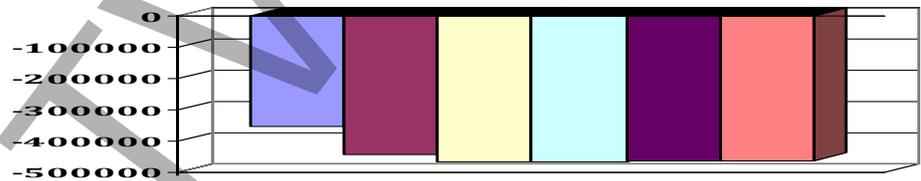
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	543,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	26.858,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> Kontoführungs- u. Buchungsgebühren						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110
	>>> Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150,75	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	6,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	974,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	411.339,59	483.827	516.907	516.059	515.823	515.229
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-354.107,75	-442.227	-465.307	-464.459	-464.223	-463.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-354.107,75	-442.227	-465.307	-464.459	-464.223	-463.629
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354.107,75	-442.227	-465.307	-464.459	-464.223	-463.629

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348.164,49	-438.261	-462.020	-462.020	-462.020	-462.020
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.369,50	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.369,50	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-349.533,99	-438.261	-462.020	-462.020	-462.020	-462.020



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11900 Recht

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

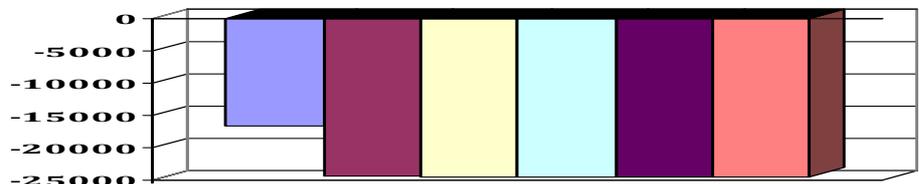
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1. - Organisation	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane, Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen, Bearbeiten von Dienstaufsichtsbeschwerden, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass und der Änderung von Satzungen, Mitwirkung im Schiedsamtswesen

Zielgruppe
 Alle Organisationseinheiten, Gremien, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,70	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Schiedsamtgebühren	275,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275,70	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.244,54	16.730	17.162	17.162	17.162	17.162
	50211000 Dienstbezüge	2.533,93	3.206	3.469	3.469	3.469	3.469
	50221000 Vergütungen	8.878,00	9.286	9.453	9.453	9.453	9.453
	50222000 Leistungszulagen	46,26	179	182	182	182	182
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.500,00	1.311	1.580	1.580	1.580	1.580
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	686,73	736	735	735	735	735
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.599,62	2.012	1.743	1.743	1.743	1.743
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.620,80	7.660	7.420	7.420	7.420	7.420
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Aufwand für Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren (auch für Abwasserwerk)	1.213,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Dienstzimmerentschädigung Schiedsman 56430000 Sonstige Beiträge >>> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.865,34	24.390	24.582	24.582	24.582	24.582
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.589,64	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.589,64	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.589,64	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11900 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.580,23	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.580,23	-24.390	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12100 Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

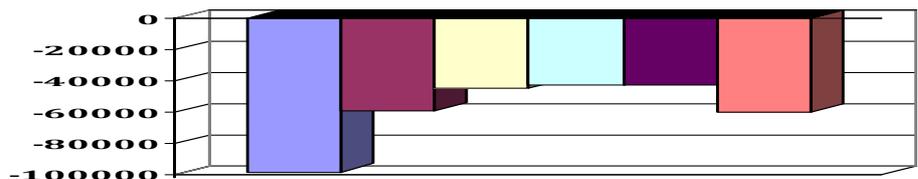
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.1. - Organisation	Durchführung von Erhebungen und Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden, Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Zielgruppe
Statistische Ämter, Bürger, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.093,56	30.000	25.000	0	0	30.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	54.093,56	30.000	25.000	0	0	30.000
	>>> Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54.093,56	30.000	25.000	0	0	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.228,87	39.169	39.827	39.827	39.827	39.827
	50211000 Dienstbezüge	23.428,21	25.532	25.119	25.119	25.119	25.119
	50221000 Vergütungen	2.321,08	2.432	2.476	2.476	2.476	2.476
	50222000 Leistungszulagen	141,12	47	47	47	47	47
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.622,00	10.438	11.442	11.442	11.442	11.442
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	189,20	193	192	192	192	192
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	527,26	527	551	551	551	551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.142,49	50.000	30.000	3.000	3.000	50.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112.142,49	50.000	30.000	3.000	3.000	50.000
	>>> Aufwand für Statistiken, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen						
	2026: Landtagswahl						
	2029: Europa- und Kommunalwahlen; Bundestagswahl (Miete Laptops/Drucker u. Erfrischungsgelder)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.371,36	89.169	69.827	42.827	42.827	89.827
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.277,80	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.277,80	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.277,80	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12100 Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.622,03	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.622,03	-59.169	-44.827	-42.827	-42.827	-59.827

ENTWURF

ENTWURF

06.

02

Teilhaushalt 2

Sicherheit u. Ordnung



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.265,80	35.736	35.612	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.920,97	390.400	406.500	406.500	406.500	406.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.743,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	544.466,53	552.636	570.112	534.500	534.500	534.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	973.690,88	1.005.219	1.219.993	1.219.993	1.219.993	1.219.993
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.449,41	249.500	265.450	265.450	265.450	265.450
E 11	- Abschreibungen	11.139,49	11.096	12.604	11.144	9.243	7.671
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.348,17	155.641	196.898	169.560	169.560	169.560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.363.627,95	1.421.456	1.694.945	1.666.147	1.664.246	1.662.674
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-819.161,42	-868.820	-1.124.833	-1.131.647	-1.129.746	-1.128.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-819.161,42	-868.820	-1.124.833	-1.131.647	-1.129.746	-1.128.174
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-819.161,42	-868.820	-1.124.833	-1.131.647	-1.129.746	-1.128.174

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-815.532,30	-823.460	-1.147.841	-1.120.503	-1.120.503	-1.120.503
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.837,90	12.565	21.188	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837,90	12.565	21.188	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837,90	-12.565	-21.188	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-818.370,20	-836.025	-1.169.029	-1.120.503	-1.120.503	-1.120.503



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12211 Jagd- und Fischereiwesen	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116
12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-96.936,17	-113.233	-127.605	-127.397	-127.327	-127.109
12214 Kommunalen Vollzugsdienst	-513,94	-1.450	-102.440	-126.940	-126.940	-126.940
12220 Zentrale Bußgeldstelle	-96.619,28	-188.167	-116.578	-115.832	-115.386	-115.129
12231 Personenstandswesen	-189.746,96	-158.337	-196.053	-193.928	-193.888	-193.425
12233 Einwohnerwesen	-244.222,68	-265.003	-274.803	-272.886	-272.196	-271.942
12240 Gewerbeamt und -überwachung	-24.166,95	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-37.126,20	-27.831	-28.184	-28.184	-28.184	-28.184
12350 Verkehrsüberwachung	-103.827,36	-69.484	-187.034	-174.344	-173.689	-173.309
12440 Tierschutz und Tierseuchen	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamt:	-819.161,42	-868.820	-1.124.833	-1.131.647	-1.129.746	-1.128.174



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12211 Jagd- und Fischereiwesen	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116
12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-101.839,69	-111.398	-125.849	-125.849	-125.849	-125.849
12214 Kommunalen Vollzugsdienst	-513,94	29.700	-136.990	-126.490	-126.490	-126.490
12220 Zentrale Bußgeldstelle	-102.269,15	-188.167	-114.455	-114.455	-114.455	-114.455
12231 Personenstandswesen	-190.768,17	-159.972	-196.106	-192.852	-192.852	-192.852
12233 Einwohnerwesen	-240.634,62	-267.175	-272.203	-270.917	-270.917	-270.917
12240 Gewerberecht und -überwachung	-24.144,09	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-31.338,01	-26.468	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011
12350 Verkehrsüberwachung	-100.860,65	-67.230	-203.279	-169.793	-169.793	-169.793
12440 Tierschutz und Tierseuchen	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamt:	-818.370,20	-836.025	-1.169.029	-1.120.503	-1.120.503	-1.120.503



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Ortsgemeinden, Jagd- und Fischereigenossenschaften	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 / Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste (für den Bereich Fischereiwesen/Wildschäden)	Fischereiwesen, Bearbeitung von Wildschäden und Jagdwesen (insb. Verwaltung der Jagdgenossenschaften)
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen (für den Bereich Jagdwesen)	

Zielgruppe
Jagdpädchter und Landwirte, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817,80	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	3.817,80	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Entgelte für Fischereischeine und Ausgleich für die Abwicklung von Wildschäden						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Kostenerstattungen der Jagdgenossenschaften für die Führung des Jagdkatasters u. Anteil Beitrag Fachbeirat						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.817,80	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.290,65	1.849	15.616	15.616	15.616	15.616
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	9.415	9.415	9.415	9.415
	50221000 Vergütungen	6.543,76	1.402	1.464	1.464	1.464	1.464
	50222000 Leistungszulagen	160,54	27	28	28	28	28
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	4.288	4.288	4.288	4.288
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	223,59	116	119	119	119	119
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.362,76	304	302	302	302	302
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,69	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461,69	500	500	500	500	500
	>>> Formulare für Fischereischeine						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.339,34	6.435	7.500	7.500	7.500	7.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,60	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	234,90	235	500	500	500	500
	>>> SW f. Jagdkataster (Artemis)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Verfahrenskosten für die Abwicklung von Wildschäden						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	27,84	0	0	0	0	0
	56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Abrechnung Fischereiabgabe u. Mitgliedsbeitrag GStB (Forst + Jagd)						



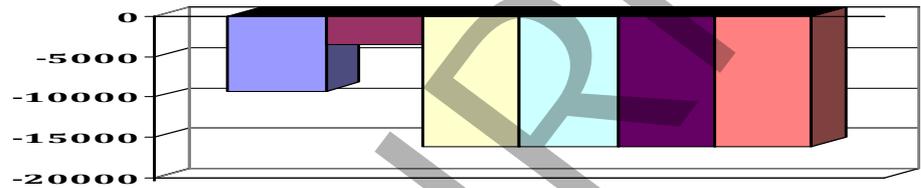
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.091,68	8.784	23.616	23.616	23.616	23.616
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.273,88	-3.484	-16.116	-16.116	-16.116	-16.116



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass und Ausführung von Gefahrenabwehrverordnungen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529,98	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Landesförderung Präventionsveranstaltung zur Bekämpfung von Schockanrufen	529,98	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.104,24	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Gestaltungen, Sondernutzungen u.ä.	12.348,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige >>> Begutachtung von Hunden, Erstattung von Bestattungskosten	12.755,89	100	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.860,98	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	1.060,98	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.495,20	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.330,16	88.398	103.499	103.499	103.499	103.499
	50211000 Dienstbezüge	19.350,93	20.214	21.883	21.883	21.883	21.883
	50221000 Vergütungen	43.318,32	45.572	54.643	54.643	54.643	54.643
	50222000 Leistungszulagen	699,54	877	1.024	1.024	1.024	1.024
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.438,00	8.264	9.968	9.968	9.968	9.968
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.379,19	3.600	4.233	4.233	4.233	4.233
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.144,18	9.871	11.748	11.748	11.748	11.748
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,24	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen >>> Übernahme von Bestattungskosten (bei ordnungsbehördl. Beisetzung)	4.960,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2026

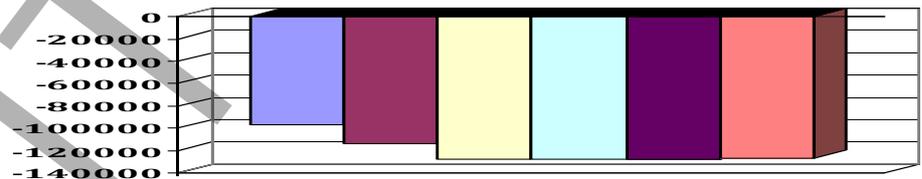
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	2.244,93	1.835	1.756	1.548	1.478	1.260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.244,93	1.835	1.756	1.548	1.478	1.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.896,04	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,20	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.152,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	24.386,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Seniorensicherheitsberater, Zwangsmaßnahmen, Aufwand für Obdachlose, ab 2023 erhöhter Betrag wg. Unterbringung sichergestellter Hunde						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	293,80	600	600	600	600	600
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.778,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.431,37	123.333	138.105	137.897	137.827	137.609
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.936,17	-113.233	-127.605	-127.397	-127.327	-127.109
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-96.936,17	-113.233	-127.605	-127.397	-127.327	-127.109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.936,17	-113.233	-127.605	-127.397	-127.327	-127.109

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.150,12	-111.398	-125.849	-125.849	-125.849	-125.849
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	689,57	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	689,57	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,57	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.839,69	-111.398	-125.849	-125.849	-125.849	-125.849



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **2 Sicherheit und Ordnung**
 Leistung **12214 Kommunalen Vollzugsdienst**

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Umsetzung von Zwangsmaßnahmen: z.B. zwangsweise Vorführungen, Hausdurchsuchungen, Jugendschutzkontrollen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	>>> Weiterleitung Landeszuwendung f. Interkommunale Zusammenarbeit hinsichtl. Kommunalen Vollzugsdienst (Förderzeitraum 2 Jahre); siehe Konto 52543						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erträge aus Streitverfahren und Zwangsmaßnahmen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	36.500	36.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,32	0	91.790	91.790	91.790	91.790
	50221000 Vergütungen	0,00	0	69.822	69.822	69.822	69.822
	50222000 Leistungszulagen	34,44	0	1.298	1.298	1.298	1.298
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.167	5.167	5.167	5.167
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6,88	0	15.503	15.503	15.503	15.503
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Aufwand für Räumungsverfahren und Zwangsvorführungen						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	>>> Kostenanteil an VG Pellenz f. Kommunalen Vollzugsdienst im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit. Die Maßnahme wird für 2 Jahre vom Land gefördert; ist aber lt. Fördervoraussetzung mind. über 5 Jahre angelegt. (Personalanstellung erfolgt über die VG Pellenz)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	592,62	6.000	16.500	6.000	6.000	6.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	592,62	3.500	14.000	3.500	3.500	3.500
	>>> verbindliche jährliche Fortbildung u. Fahrsicherheitstraining; 2026 Erstausbildung neuer Mitarbeiter						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Kommunalen Vollzugsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	633,94	37.950	138.940	128.440	128.440	128.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-513,94	-1.450	-102.440	-126.940	-126.940	-126.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-513,94	-1.450	-102.440	-126.940	-126.940	-126.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-513,94	-1.450	-102.440	-126.940	-126.940	-126.940

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513,94	34.000	-136.990	-126.490	-126.490	-126.490
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): 2 Schutzwesen (davon 1 gebraucht)	0,00	4.300	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-513,94	29.700	-136.990	-126.490	-126.490	-126.490



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

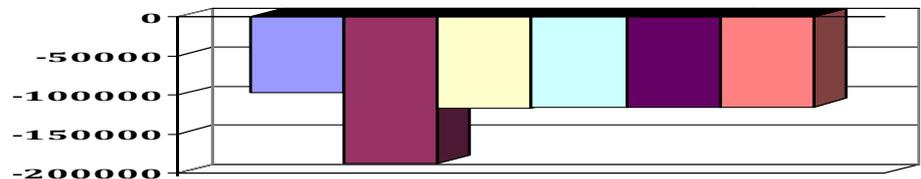
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle	Durchführung sämtlicher Ordnungswidrigkeitsverfahren der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.942,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	8.450,28	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.492,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.942,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.572,44	206.667	132.955	132.955	132.955	132.955
	50211000 Dienstbezüge	55.009,78	96.651	44.031	44.031	44.031	44.031
	50212000 Leistungszulagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	24.079,88	53.619	52.170	52.170	52.170	52.170
	50222000 Leistungszulagen	366,80	1.032	981	981	981	981
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	35.501,00	39.515	20.057	20.057	20.057	20.057
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.874,59	4.236	4.014	4.014	4.014	4.014
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.240,39	11.614	11.702	11.702	11.702	11.702
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Kosten u. Auslagen im Zusammenhang mit durchzuführenden Verfahren						
E 11	- Abschreibungen	146,31	0	2.123	1.377	931	674
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,31	0	2.123	1.377	931	674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	843,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	843,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.561,83	208.167	136.578	135.832	135.386	135.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.619,28	-188.167	-116.578	-115.832	-115.386	-115.129
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.619,28	-188.167	-116.578	-115.832	-115.386	-115.129
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.619,28	-188.167	-116.578	-115.832	-115.386	-115.129

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.269,15	-188.167	-114.455	-114.455	-114.455	-114.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.269,15	-188.167	-114.455	-114.455	-114.455	-114.455

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12231 Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.1 - Bürgerbüro, Standesamt	Beurkundungen, Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.900,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Gebühren Standesamt	43.900,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	332,36	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	332,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.232,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.438,63	191.625	210.997	210.997	210.997	210.997
	50211000 Dienstbezüge	136.013,54	119.242	132.493	132.493	132.493	132.493
	50221000 Vergütungen	17.327,06	17.972	13.789	13.789	13.789	13.789
	50222000 Leistungszulagen	82,66	346	261	261	261	261
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	49.932,00	48.752	60.352	60.352	60.352	60.352
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.337,66	1.420	1.068	1.068	1.068	1.068
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.745,71	3.893	3.034	3.034	3.034	3.034
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,31	2.500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,31	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.116,64	1.362	1.135	1.076	1.036	573
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,64	1.362	1.135	1.076	1.036	573
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.220,91	22.850	33.421	31.355	31.355	31.355
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.137,05	750	2.566	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Softwarepflege (Autista, Formulare u. Sammelakte, Software f. Friedhofswesen)	20.120,23	20.200	28.955	28.955	28.955	28.955
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	91,51	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	547,62	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten RLP	0,00	200	200	200	200	200



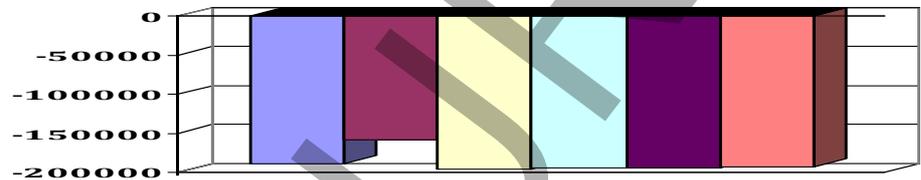
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12231 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	324,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.979,49	218.337	246.053	243.928	243.888	243.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.746,96	-158.337	-196.053	-193.928	-193.888	-193.425
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.746,96	-158.337	-196.053	-193.928	-193.888	-193.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-189.746,96	-158.337	-196.053	-193.928	-193.888	-193.425

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.768,17	-156.975	-194.918	-192.852	-192.852	-192.852
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.997	1.188	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Scanner f. Standesamt	0,00	2.997	1.188	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.997	1.188	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.997	-1.188	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.768,17	-159.972	-196.106	-192.852	-192.852	-192.852



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12233 Einwohnerwesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeine, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.1 - Bürgerbüro, Standesamt	Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice, Verwaltung von Fundsachen
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.359,76	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	43110000 Passgebühren	209.007,16	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	>>> Gebühren für Pässe und Ausweise						
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	25.352,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Sonstige Gebühren Meldeamt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.236,24	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	1.236,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	235.596,00	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.940,02	270.796	280.437	280.437	280.437	280.437
	50211000 Dienstbezüge	-802,58	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	190.600,98	205.958	212.679	212.679	212.679	212.679
	50222000 Leistungszulagen	2.906,39	3.961	3.972	3.972	3.972	3.972
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.965,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.805,71	16.269	16.477	16.477	16.477	16.477
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.464,52	44.608	47.309	47.309	47.309	47.309
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.033,33	141.250	161.250	161.250	161.250	161.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,63	250	250	250	250	250
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162.608,23	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	>>> Druck Pässe, Ausweise, Auskünfte Gewerbezentralregister usw.						
E 11	- Abschreibungen	2.718,96	3.096	2.600	1.969	1.279	1.025
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.718,96	3.096	2.600	1.969	1.279	1.025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.126,37	64.861	65.516	64.230	64.230	64.230
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,40	2.781	1.786	500	500	500
	>>> 2026 erhöhter Schulungsbedarf						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.339,70	1.500	3.150	3.150	3.150	3.150
	>>> Miete EC-Kartenlesegerät u. Dokumentenprüfgeräte						
	56240000 Datenverarbeitung	53.564,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	>>> Softwarepflege (MESO, Digant, Iris, eAkte), Netzwerkstruktur Kommunalnetz RLP u.a.						



Produkthaushalt 2026

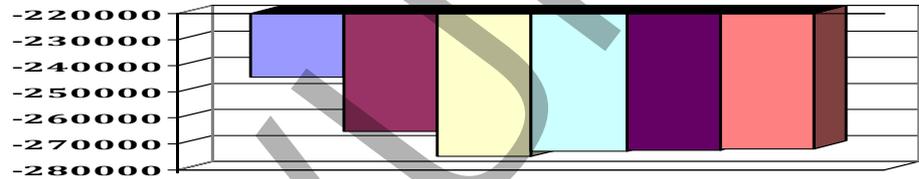
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12233 Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56310000 Büromaterial	542,04	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	279,17	280	280	280	280	280
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	783,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	479.818,68	480.003	509.803	507.886	507.196	506.942
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.222,68	-265.003	-274.803	-272.886	-272.196	-271.942
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.222,68	-265.003	-274.803	-272.886	-272.196	-271.942
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-244.222,68	-265.003	-274.803	-272.886	-272.196	-271.942

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.634,62	-261.907	-272.203	-270.917	-270.917	-270.917
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.268	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): 4 Unterschriftenpads (3.028 €) u. 2 Dokumentenprüfgeräte (2.240 €)	0,00	5.268	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.268	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.268	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240.634,62	-267.175	-272.203	-270.917	-270.917	-270.917



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12240 Gewerberecht und -überwachung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksverordnung, der Gaststättenverordnung
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.161,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Gebühren f. Auskunft Gewereregister, Gewerbemeldungen, Gestattungen und Erlaubnisse)	34.161,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.161,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.089,50	47.831	82.320	82.320	82.320	82.320
	50211000 Dienstbezüge	19.350,86	20.213	21.883	21.883	21.883	21.883
	50221000 Vergütungen	13.972,46	14.719	38.273	38.273	38.273	38.273
	50222000 Leistungszulagen	208,37	284	716	716	716	716
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.438,00	8.264	9.968	9.968	9.968	9.968
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.088,26	1.163	2.939	2.939	2.939	2.939
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.031,55	3.188	8.541	8.541	8.541	8.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Ersatz von Auslagen an KV MYK für Stellungnahmen im Gaststättenverfahren	2.695,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.542,65	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	970,05	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Softwarepflege (PC-Klaus [NF, geschätzt] u. Betriebsentgelt ZPV - Gewerbeplattform RLP)	4.201,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.371,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.328,05	58.831	93.020	93.020	93.020	93.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.166,95	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.166,95	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.166,95	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12240 Gewerberecht und -überwachung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.144,09	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.144,09	-23.831	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **2 Sicherheit und Ordnung**
 Leistung **12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Sondernutzungen
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.577,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	80.577,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	>>> Gebühren aus verkehrsrechtl. Anordnungen, Sondernutzungen, Anwohnerparkscheine u.a.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	4.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Entgelt für Vollstreckungshilfen bei Zwangsentstempelungen (KfZ)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	839,07	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	839,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	85.832,97	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.415,63	62.198	68.741	68.741	68.741	68.741
	50211000 Dienstbezüge	14.405,88	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	45.038,22	47.305	52.083	52.083	52.083	52.083
	50222000 Leistungszulagen	679,36	910	979	979	979	979
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.999,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.506,43	3.737	4.033	4.033	4.033	4.033
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.786,74	10.246	11.646	11.646	11.646	11.646
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.948,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.948,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> Kostenerstattungen an KV MYK für die Aushändigung von Führerscheinen						
E 11	- Abschreibungen	1.482,79	1.363	173	173	173	173
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172,94	173	173	173	173	173
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,85	1.190	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.112,55	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56240000 Datenverarbeitung	413,64	420	420	420	420	420
	>>> TOP-Collection (SW f. Verkehrszeichenpläne) inkl. Updates						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

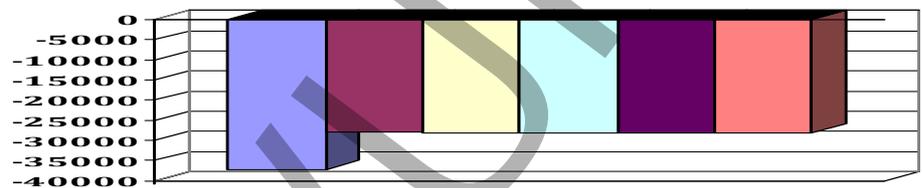
Teilhaushalt
Leistung

2 Sicherheit und Ordnung
12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56310000 Büromaterial	670,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	77,50	100	100	100	100	100
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.950,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.959,17	97.831	103.184	103.184	103.184	103.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.126,20	-27.831	-28.184	-28.184	-28.184	-28.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.126,20	-27.831	-28.184	-28.184	-28.184	-28.184
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.126,20	-27.831	-28.184	-28.184	-28.184	-28.184

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.338,01	-26.468	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.338,01	-26.468	-28.011	-28.011	-28.011	-28.011



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	735,82	736	612	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	735,82	736	612	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.532,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	973,90	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.335,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46270000 Versicherungsleistungen	2.222,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	85.268,38	100.736	100.612	100.000	100.000	100.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.572,53	135.855	233.638	233.638	233.638	233.638
	50221000 Vergütungen	117.092,02	103.162	178.222	178.222	178.222	178.222
	50222000 Leistungszulagen	1.471,35	1.984	3.346	3.346	3.346	3.346
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.266,12	7.744	13.567	13.567	13.567	13.567
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.743,04	22.965	38.503	38.503	38.503	38.503
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.418,74	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.735,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Betrieb Dienst-Kfz (MYK-VG 28)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,45	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.292,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Insbesondere: Abschleppkosten						
E 11	- Abschreibungen	3.429,86	2.990	4.367	4.551	3.896	3.516
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	1.667	3.334	3.334	3.334
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,86	2.990	2.700	1.217	562	182
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.674,61	15.125	33.391	19.905	19.905	19.905
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	4.500	500	500	500
	>>> 2026: Erstausbildung neuer Mitarbeiter						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.831,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> In 2021 zusätzl. Mittel f. Anschaffung von stichfesten Schutzwesten						



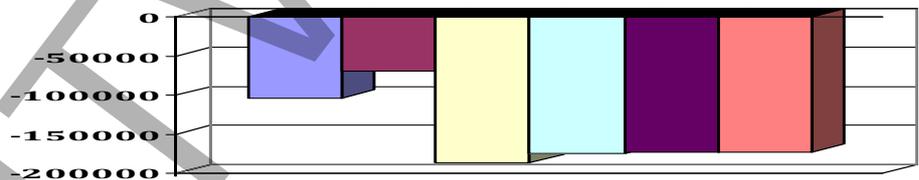
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56220000 Leasing >>> Leasing Dienst-Kfz (MYK-VG 28) - Auslauf Leasingvertrag zum 07.2026 (geplant ist der Kauf des Leasingfahrzeugs s. Invest.)	4.924,44	4.925	2.873	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung >>> Softwarepflege (EurOWiG: 2026 Umstellung auf WinOWiG) + Threema	3.767,16	3.600	19.818	13.205	13.205	13.205
	56310000 Büromaterial	1.627,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	311,33	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten Handys Hilfspolizisten	1.126,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Kfz-Vers. Dienstwagen	1.156,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.930,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	189.095,74	170.220	287.646	274.344	273.689	273.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.827,36	-69.484	-187.034	-174.344	-173.689	-173.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.827,36	-69.484	-187.034	-174.344	-173.689	-173.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.827,36	-69.484	-187.034	-174.344	-173.689	-173.309

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.712,32	-67.230	-183.279	-169.793	-169.793	-169.793
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0712): Übernahme (Kauf) Leasingfahrzeug	2.148,33	0	20.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
	2.148,33	0	0	0	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148,33	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148,33	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.860,65	-67.230	-203.279	-169.793	-169.793	-169.793



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

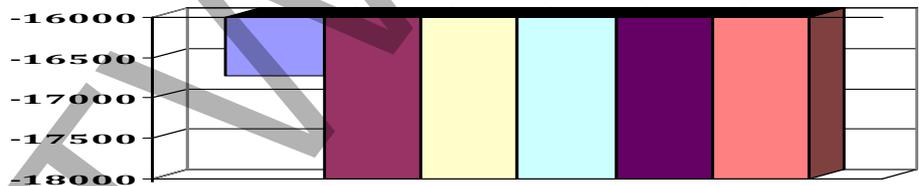
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.728,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.728,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	>>> Aufwand für Fundtiere						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.728,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.728,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

ENTWURF

06.

03

Teilhaushalt 3

Brandschutz



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

3 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.935,34	114.600	80.552	139.536	131.365	130.530
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.295,32	120.000	70.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.269,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,76	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.473,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	406.149,88	260.190	176.352	205.336	197.165	196.330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.286,12	413.464	455.631	455.631	455.631	455.631
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.426,16	465.340	507.900	379.900	379.900	379.900
E 11	- Abschreibungen	504.270,81	529.968	503.937	610.737	545.684	494.354
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.915,00	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	430.184,08	404.008	393.054	351.354	351.354	351.354
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.766.082,17	1.836.280	1.870.522	1.807.622	1.742.569	1.691.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-945.571,53	-1.142.222	-1.270.785	-1.131.085	-1.131.085	-1.131.085
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139,00	225.180	520.079	462.566	183.418	183.418
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.161,78	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,78	225.180	520.079	462.566	183.418	183.418
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.878	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	584.233,12	2.215.540	1.607.899	546.467	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.233,12	2.243.418	1.622.899	546.467	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.932,34	-2.018.238	-1.102.820	-83.901	183.418	183.418
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.496.503,87	-3.160.460	-2.373.605	-1.214.986	-947.667	-947.667



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

3 Brandschutz

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12600 Brandschutz	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
Gesamt:	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909

ENTWURF



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

3 Brandschutz

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12600 Brandschutz	-1.496.503,87	-3.160.460	-2.373.605	-1.214.986	-947.667	-947.667
Gesamt:	-1.496.503,87	-3.160.460	-2.373.605	-1.214.986	-947.667	-947.667

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Sachgebietsleiter 2.1.3 - Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz	Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der freiwilligen Feuerwehren zur Brandbekämpfung und zur Abwehr und Beseitigung von anderen Gefahren, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute

Zielgruppe
Bürger, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.935,34	114.600	80.552	139.536	131.365	130.530
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	16.121,90	15.900	0	0	0	0
	>>> Lt. Mitteilung der WL u. Schr. d. MdI v. 28.05.2025 wurde im Bereich Brandschutz von einer einzelfallbezogenen auf eine Pauschalförderung umgestellt. Im Gegenzug entfällt die jährliche Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen im EH, da die künftige Pauschalförderung i.d.R. durch investive Maßnahmen aufgebraucht wird. Die neue Pauschalförderung ist im investiven Bereich, als Anzahlung auf Sonderposten (HHSt. 12600.6817) veranschlagt.						
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	87.813,44	96.100	80.552	139.536	131.365	130.530
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.295,32	120.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	224.295,32	120.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	>>> Kostenersatz u. Gebühren für Hilfen und Dienstleistungen der Feuerwehren (Erhöhung in 2026 wg. nachträgl. Abrechnung von Fällen aus Vorjahren)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.269,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	44120000 Mieten und Pachten	22.269,41	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	>>> Miete u. Nebenkosten für Wohnungen im FWH Rhens						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,76	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.952,29	790	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.224,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> u.a.: Kostenerstattungen der Fördervereine für Anschaffungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.473,05	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermög	30.157,78	0	0	0	0	0
	>>> Ertrag aus Verkauf alter KdoW der Wehrleitung (Audi;						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7.999 €),						
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	7.111,39	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	9.903,88	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> ggf. Spenden	1.300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	406.149,88	260.190	176.352	205.336	197.165	196.330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.286,12	413.464	455.631	455.631	455.631	455.631
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	92.878,41	110.800	121.000	121.000	121.000	121.000
	>>> Aufwandsentschädigung f. FW-Angehörige gem. Hauptsatzung u. FW-Entschädigungs-VO						
	50211000 Dienstbezüge	80.903,99	70.921	101.915	101.915	101.915	101.915
	50221000 Vergütungen	154.376,89	153.876	141.375	141.375	141.375	141.375
	50222000 Leistungszulagen	802,21	2.960	2.648	2.648	2.648	2.648
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	58.688,00	28.995	46.424	46.424	46.424	46.424
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.389,05	12.155	10.954	10.954	10.954	10.954
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.247,57	33.757	31.315	31.315	31.315	31.315
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.426,16	465.340	507.900	379.900	379.900	379.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.630,36	65.000	90.300	90.300	90.300	90.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.596,65	150.300	150.000	105.000	105.000	105.000
	>>> Unterhaltungsaufwand f.d. FWH (in Trägerschaft der VG - jährl. 15.000 €/FWH): Lt. Mittelanmeldung f. 2026 zzgl.: Mängelbeseitigung Einfahrt u. Entwässerung FWH Rhens (35.000 €), allg. Mehrbedarf (10.000 €)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.146,10	11.440	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	130.145,43	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.424,13	52.000	95.000	27.000	27.000	27.000
	>>> Zusätzliche Reparaturen: Hebekissen (14.000 €), Atemschutzgeräte inkl. 6-Jahres-Prüfung (34.000 €) zzgl. Elektroprüfungen (20.000 €)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.477,43	46.100	46.100	31.100	31.100	31.100
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) zusätzl.: Schläuche (15.000 €)						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.816,06	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Verbrauchsmittel, insbes. für die Atemschutzwerkstatt						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Kosten für Einsätze der Nachbarwehren						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

3 Brandschutz
12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	190,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	504.270,81	529.968	503.937	610.737	545.684	494.354
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.537,91	1.538	2.909	3.000	3.000	3.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.444,00	5.232	2.444	2.238	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse	996,05	996	996	996	996	996
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	758,65	759	759	759	759	759
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen	42.608,25	66.438	58.646	90.721	90.721	90.721
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	314,06	314	314	314	307	44
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.683,18	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.067,26	2.067	3.684	6.917	6.917	6.135
	53810000 Fahrzeuge	253.636,33	243.969	233.531	238.748	235.862	232.285
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	175.126,89	186.839	180.437	246.484	187.975	142.612
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.098,23	20.133	18.534	18.877	17.464	16.119
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.915,00	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.915,00	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Zuschüsse an Fördervereine in Höhe von 10 € je kostenpflichtiger Einsatzstunde (nur bei Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen; sowie Zuschüsse an Jugendfeuerwehren						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	430.184,08	404.008	393.054	351.354	351.354	351.354
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.539,85	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.221,44	56.200	56.200	40.000	40.000	40.000
	>>> 2026 zusätzl. 16.200 € f. PSA f. AGT						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	59.394,90	46.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	>>> bspw. Untersuchungen PA-Träger und Erstattung Verdienstausschuss, Schutzimpfungen, Verpflegung während Einsatz u. bei Schulungen						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.330,00	52.330	75.000	75.000	75.000	75.000
	>>> "Mieten" FWH entsprechend Vereinbarungen (Erhöhung ab 2026) zzgl. 1.428 € f. Unterbringung neues MZB Spay						
	56240000 Datenverarbeitung	8.878,98	35.188	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Softwarepflege (ARIGON, Lizenz FEZ, Drägerware, Exchange Plus, MS Cloud, Alamos, Cobra)						



Produkthaushalt 2026

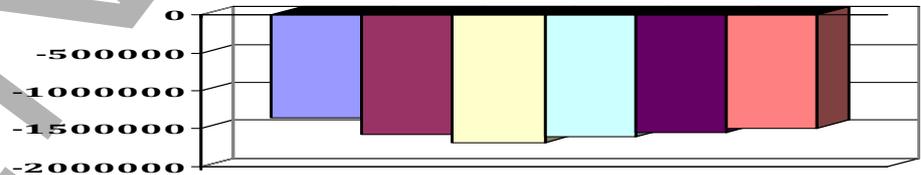
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> ggf. Rechtsberatung in Widerspruchsverfahren Kostensersatz FW-Einsätze. 2026 zzgl. 24.000 € f. Erstellung FW-Bedarfsplan	99.466,13	44.800	25.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial >>> Bürobedarf WL und Atemschutzwerkstatt; 2026 zusätzl. 1.500 € f. Gemarkungspläne "Wasserleitungen etc." (je nach Erfordernissen aus der FW-Bedarfsplanung)	1.756,29	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	619,06	750	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten >>> inkl. Betrieb "Notfallkommunikation"	27.526,56	34.960	35.080	35.080	35.080	35.080
56410000	Versicherungsbeiträge	80.586,72	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeiträge KFV MYK, LFVB sowie Zahlungen an die Kameradschaftskassen	5.154,77	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	26.931,64	0	0	0	0	0
56591000	Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.051,83	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer >>> GrSt. B für Mietwohnung im FWH Rhens	725,91	880	274	274	274	274
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.766.082,17	1.836.280	1.870.522	1.807.622	1.742.569	1.691.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.359.932,29	-1.576.090	-1.694.170	-1.602.286	-1.545.404	-1.494.909

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-945.571,53	-1.142.222	-1.270.785	-1.131.085	-1.131.085	-1.131.085
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139,00	225.180	520.079	462.566	183.418	183.418
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.139,00	32.440	16.613	4.461	4.463	4.463
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): (Neue) Pauschalförderung nach dem LBKG (jährlicher Betrag, der allerdings einer regelmäßigen Anpassung unterliegt. Verwendungsnachweise sind ab	0,00	192.740	503.466	458.105	178.955	178.955



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	2028 zu führen).						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.161,78	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	30.161,78	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,78	225.180	520.079	462.566	183.418	183.418
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.878	15.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	27.878	15.000	0	0	0
	>>> (0112): Lizenz FLOW (NF: Arigon; 4.284 €) und MS-Office 2024 (720 €) + Umstrukturierung FEZ u. Zentralwerkstatt (10.000 €)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	584.233,12	2.215.540	1.607.899	546.467	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	68.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.659,02	859.740	492.766	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	38.483,09	44.800	17.000	19.800	0	0
	>>> (0822): Spinde f. FW Brey (9.000 €) + Ausstattung Zentralwerkstatt (3.000 €)						
	>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (5.000 € in 2026, 2027 weitere 19.800 € f. Tablets, Rechner, SAT-Telefone...)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	449.091,01	1.310.000	1.029.633	526.667	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.233,12	2.243.418	1.622.899	546.467	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.932,34	-2.018.238	-1.102.820	-83.901	183.418	183.418
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.496.503,87	-3.160.460	-2.373.605	-1.214.986	-947.667	-947.667

ENTWURF

06.

04

Teilhaushalt 4

Schulen u. Kultur



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

4 Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.896,75	288.909	378.951	281.299	272.854	271.489
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.538,00	65.200	93.200	93.200	93.200	93.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.753,93	44.300	45.800	45.800	45.800	45.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.461,84	970.519	1.615.937	1.582.045	1.576.293	1.559.069
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.630,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.026.281,32	1.368.928	2.133.888	2.002.344	1.988.147	1.969.558
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.046,13	699.460	715.258	715.258	715.258	715.258
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.937,42	1.125.200	1.339.360	1.153.960	1.153.960	1.153.960
E 11	- Abschreibungen	373.964,15	330.796	449.474	503.292	488.938	470.349
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.847,10	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.678,47	252.164	252.060	252.060	252.060	252.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.538.473,27	2.472.520	2.821.052	2.689.470	2.675.116	2.656.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.512.191,95	-1.103.592	-687.164	-687.126	-686.969	-686.969
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.512.191,95	-1.103.592	-687.164	-687.126	-686.969	-686.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.512.191,95	-1.103.592	-687.164	-687.126	-686.969	-686.969

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.229.799,83	-861.423	-334.359	-262.851	-268.603	-285.827
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	486.000	920.332	135.700	151.472	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	486.000	920.332	135.700	151.472	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	672.702,04	3.320.500	3.116.250	2.383.000	1.240.500	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.702,04	3.320.500	3.116.250	2.383.000	1.240.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.702,04	-2.834.500	-2.195.918	-2.247.300	-1.089.028	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.902.501,87	-3.695.923	-2.530.277	-2.510.151	-1.357.631	-285.827



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

4 Schulen und Kultur

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
12360	Verkehrserziehung	-2.886,18	-3.308	-3.308	-3.270	-3.113	-3.113
21000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-39.657,97	-42.357	-44.270	-44.270	-44.270	-44.270
21110	Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit	266.585,31	646.777	1.356.791	1.243.395	1.237.943	1.221.126
21111	Grundschule Burgen	-112.211,88	-120.731	-129.340	-123.141	-122.423	-119.280
21112	Grundschule Dieblich	-194.332,68	-196.247	-239.554	-193.516	-191.143	-187.449
21113	Grundschule Kobern-Gondorf	-198.751,90	-181.612	-214.692	-201.997	-201.396	-199.862
21114	Grundschule Lehmen	-181.293,29	-164.128	-176.672	-174.307	-174.038	-173.666
21115	Grundschule Löff	-200.016,73	-128.844	-185.859	-178.446	-180.239	-178.815
21116	Grundschule Oberfell	-147.678,31	-146.769	-167.037	-140.585	-139.866	-138.925
21117	Grundschule Rhens	-273.135,66	-280.792	-279.318	-298.363	-296.787	-293.209
21119	Grundschule Winnigen	-289.002,09	-300.451	-427.519	-396.240	-395.251	-393.120
21120	Grundschulen / Lernmittelfreiheit	-4.146,24	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180
24320	Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen	-69.934,82	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866
26120	Förderung von Theatern	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26220	Förderung der Musikpflege	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27110	Volkshochschule	-14.382,41	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
28120	Kulturförderung	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:		-1.512.191,95	-1.103.592	-687.164	-687.126	-686.969	-686.969



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

4 Schulen und Kultur

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
12360	Verkehrserziehung	-2.350,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	26.974,29	24.275	22.362	22.362	22.362	22.362
21110	Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit	170.987,02	648.985	1.362.304	1.248.412	1.242.660	1.225.436
21111	Grundschule Burgen	-119.903,91	-535.588	-142.617	-275.097	-1.095.097	-95.097
21112	Grundschule Dieblich	-159.002,38	-363.560	-1.902.972	-215.272	-114.972	-156.272
21113	Grundschule Kobern-Gondorf	-359.066,65	-217.741	-208.120	-275.470	-219.970	-185.470
21114	Grundschule Lehmen	-158.085,03	-431.923	-493.127	-186.777	-286.777	-146.777
21115	Grundschule Löff	-261.649,98	-176.098	-270.409	-94.359	-138.059	-138.059
21116	Grundschule Oberfell	-335.510,42	-148.526	-42.348	-82.800	-112.800	-112.800
21117	Grundschule Rhens	-237.908,21	-536.426	-587.502	-2.102.902	-222.902	-222.902
21119	Grundschule Winnigen	-326.186,66	-1.771.391	-88.662	-369.062	-252.890	-297.062
21120	Grundschulen / Lernmittelfreiheit	-4.000,81	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180
24320	Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen	-69.935,72	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866
26120	Förderung von Theatern	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26220	Förderung der Musikpflege	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27110	Volkshochschule	-15.816,27	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
28120	Kulturförderung	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:		-1.902.501,87	-3.695.923	-2.530.277	-2.510.151	-1.357.631	-285.827



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

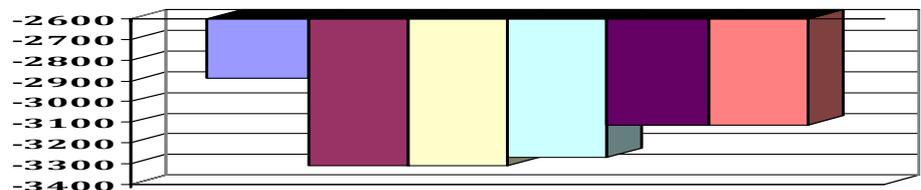
Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 12360 Verkehrserziehung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht JVS
Zielgruppe	
Schüler/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305,08	305	305	50	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	305,08	305	305	50	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74,15	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	74,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	379,23	305	305	50	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,07	400	400	400	400	400
	>>> Unterhaltung Übungsplatz und Gerätehütten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,45	200	200	200	200	200
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	530,40	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	115,13	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	813,32	813	813	520	313	313
	53830000 Betriebsvorrichtungen	513,32	513	513	471	313	313
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300	300	49	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48,40	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	48,40	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.265,41	3.613	3.613	3.320	3.113	3.113
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.886,18	-3.308	-3.308	-3.270	-3.113	-3.113
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.886,18	-3.308	-3.308	-3.270	-3.113	-3.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.886,18	-3.308	-3.308	-3.270	-3.113	-3.113

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 12360 Verkehrserziehung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.350,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.350,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

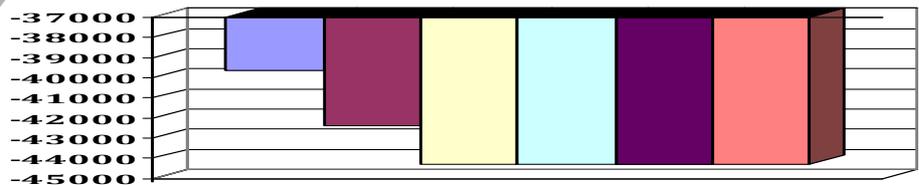
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Abwicklung Ausgleichsleistung nach Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Mayen-Koblenz. Übernahme der anteiligen Personalkosten für den Schulsozialarbeiter der Realschule plus und FOS Untermosel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.425,00	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	>>> Pauschale Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.475,00	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475
	>>> Pauschale Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.425,00	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.082,97	76.782	78.695	78.695	78.695	78.695
	50221000 Vergütungen	56.323,25	58.397	59.773	59.773	59.773	59.773
	>>> Personalkosten Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
	50222000 Leistungszulagen	1.191,08	1.124	1.130	1.130	1.130	1.130
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.428,45	4.613	4.633	4.633	4.633	4.633
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.140,19	12.648	13.159	13.159	13.159	13.159
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.082,97	76.782	78.695	78.695	78.695	78.695
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.657,97	-42.357	-44.270	-44.270	-44.270	-44.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.657,97	-42.357	-44.270	-44.270	-44.270	-44.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.657,97	-42.357	-44.270	-44.270	-44.270	-44.270

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.974,29	24.275	22.362	22.362	22.362	22.362
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.974,29	24.275	22.362	22.362	22.362	22.362

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21110 Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Verwaltungsmäßige Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Gastschulbeiträge für Beschulungen außerhalb der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.323,00	61.065	133.343	48.725	48.725	48.725
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Förderung Schwerpunktschulen	52.976,91	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von G >>> Zuwendung für Kosten Schulsozialarbeiterin durch Landkreis MYK; 2026 zzgl. 80.000 € pausch. PK-Förderung f. Umsetzung GaFöG	32.512,50	34.425	114.425	34.425	34.425	34.425
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.833,59	12.340	4.618	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.082,84	932.739	1.575.232	1.541.340	1.535.588	1.518.364
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> vorläufige Grundschulumlage (lt. besonderer Berechnung, s. Anlage)	476.605,00	932.739	1.573.482	1.539.590	1.533.838	1.516.614
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Preisnachlässe Netznutzung (global) für alle Schulgebäude	-522,16	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	488,38	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	488,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	574.894,22	993.804	1.708.575	1.590.065	1.584.313	1.567.089
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.353,76	250.909	276.053	276.053	276.053	276.053
	50221000 Vergütungen >>> Ab 10.2023 auch PK Hausmeister GS u. Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	165.422,55	190.833	210.561	210.561	210.561	210.561
	50222000 Leistungszulagen	1.941,48	3.670	3.959	3.959	3.959	3.959
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.901,57	15.074	16.307	16.307	16.307	16.307
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.088,16	41.332	45.226	45.226	45.226	45.226
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.554,89	51.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	2.548,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21110 Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,04	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	18,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb >>> Kostenanteil GS Buchholz (VZ + Abr. Vorjahre)	49.905,84	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	15.045,25	14.548	10.131	5.017	4.717	4.310
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.100,51	1.101	732	29	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	3.360	3.360	3.360	3.360
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.944,74	13.447	6.039	1.628	1.357	950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Zuschuss an OG Oberfell für Hausmeister Tätigkeiten	500,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.855,01	29.770	10.800	10.800	10.800	10.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,60	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände >>> f. Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	87,02	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing >>> Leasing Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	4.147,20	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	56240000 Datenverarbeitung >>> Lizenzen SW FileMaker (teilw. Erstattung, s. Kto. 44243)	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> BIS 2025: Fortschreibung Schulentwicklungsplanung und Machbarkeitsstudie Ganztagsbetreuung	15.376,68	20.500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	24,77	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.422,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Schulsozialarbeiterin u. TB-Leitung	821,53	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Kfz-Vers. Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	482,54	620	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.308,91	347.027	351.784	346.670	346.370	345.963



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

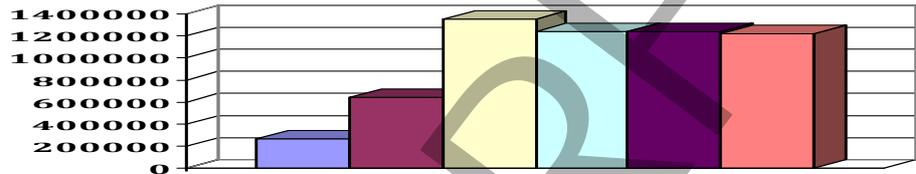
Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21110 Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	266.585,31	646.777	1.356.791	1.243.395	1.237.943	1.221.126
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	266.585,31	646.777	1.356.791	1.243.395	1.237.943	1.221.126
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	266.585,31	646.777	1.356.791	1.243.395	1.237.943	1.221.126

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.682,42	648.985	1.362.304	1.248.412	1.242.660	1.225.436
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.695,40	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.695,40	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695,40	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.695,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	170.987,02	648.985	1.362.304	1.248.412	1.242.660	1.225.436



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21111 Grundschule Burgen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.821,41	12.820	11.370	8.637	7.717	7.717
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.821,41	12.820	11.370	8.637	7.717	7.717
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	4.146,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	>>> Erstattung von Nebenkosten für gemeinsame Anlagen Schule und Bürgersaal der OG Burgen						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2,93	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.274,68	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	5.274,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.245,83	18.420	16.970	14.237	13.317	13.317
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.466,98	14.304	14.997	14.997	14.997	14.997
	50221000 Vergütungen	9.998,68	10.343	10.880	10.880	10.880	10.880
	50222000 Leistungszulagen	47,36	199	204	204	204	204
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	760,44	944	977	977	977	977
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.660,50	2.818	2.936	2.936	2.936	2.936
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.130,35	79.500	74.920	64.920	64.920	64.920
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.429,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.540,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.803,16	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Reinigung u.a. 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570,62	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	>>> 2026 zusätzl. 1.000 € f. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte + 4.000 € Mängelbeseitigungen nach E-Check						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.631,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

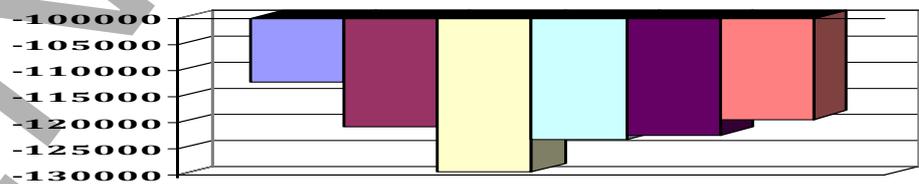
Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21111 Grundschule Burgen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	1.079,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen >>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)	0,00	14.900	9.120	9.120	9.120	9.120
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.075,33	100	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	31.037,86	25.463	35.613	36.681	35.043	31.900
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc	192,86	193	193	193	193	193
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	16.539,51	19.953	21.198	25.746	25.746	25.746
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.305,49	5.317	14.222	10.742	9.104	5.961
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.822,52	19.884	20.780	20.780	20.780	20.780
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), sonst. Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	12.223,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56310000 Büromaterial	1.121,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	326,27	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	94,70	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	844,62	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.178,68	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.457,71	139.151	146.310	137.378	135.740	132.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.211,88	-120.731	-129.340	-123.141	-122.423	-119.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.211,88	-120.731	-129.340	-123.141	-122.423	-119.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.211,88	-120.731	-129.340	-123.141	-122.423	-119.280

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.102,03	-108.088	-105.097	-95.097	-95.097	-95.097
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	44.480	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	39.000	44.480	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21111 Grundschule Burgen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	44.480	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.801,88	466.500	82.000	180.000	1.000.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Sitzgelegenheiten (3.000 €)	25.859,15	19.500	3.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.942,73	447.000	79.000	180.000	1.000.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.801,88	466.500	82.000	180.000	1.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.801,88	-427.500	-37.520	-180.000	-1.000.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.903,91	-535.588	-142.617	-275.097	-1.095.097	-95.097

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21112 Grundschule Dieblich

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Ausgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.563,57	21.561	19.086	15.386	14.466	14.466
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.563,57	21.561	19.086	15.386	14.466	14.466
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	600,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.354,02	9.300	11.355	11.355	11.355	11.355
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Erstattung von Heizkosten für die gemeinsame Heizungsanlage Schule u. Mosellandhalle der OG Dieblich	14.370,82	9.300	11.355	11.355	11.355	11.355
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.983,20	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.601,73	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.601,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.119,32	31.661	31.241	27.541	26.621	26.621
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.004,39	24.126	6.647	6.647	6.647	6.647
	50221000 Vergütungen	3.404,37	19.233	4.992	4.992	4.992	4.992
	50222000 Leistungszulagen	20,54	370	94	94	94	94
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	332,27	357	387	387	387	387
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.247,21	4.166	1.174	1.174	1.174	1.174
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.281,59	119.000	177.000	130.000	130.000	130.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.727,82	50.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 kein "Sonderbedarf"	22.917,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zzgl. 5.000 € f. wk. Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung	30.956,53	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Ansatz 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte u. Mängelbeseitigungen nach E-Check (42.000 €)	4.949,25	10.000	46.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

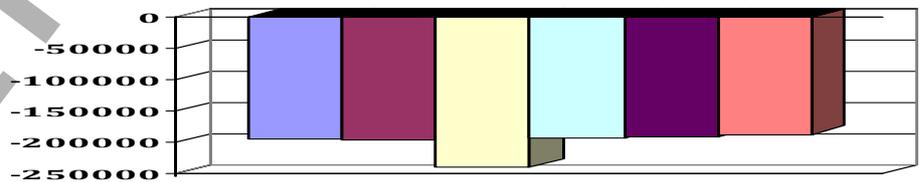
Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21112 Grundschule Dieblich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) - inkl. Anschaffung einer mobilen Musikbox	4.370,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.872,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen >>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)	0,00	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.487,78	100	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	53.803,22	55.048	55.368	52.630	49.337	45.643
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	1.303,51	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	30.607,81	30.595	30.611	30.431	30.431	30.431
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.891,90	23.149	23.453	20.895	17.602	13.908
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.362,80	29.734	31.780	31.780	31.780	31.780
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	16.187,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56310000 Büromaterial	2.321,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	179,20	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	121,75	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	966,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.553,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.452,00	227.908	270.795	221.057	217.764	214.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.332,68	-196.247	-239.554	-193.516	-191.143	-187.449
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-194.332,68	-196.247	-239.554	-193.516	-191.143	-187.449
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-194.332,68	-196.247	-239.554	-193.516	-191.143	-187.449

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.766,24	-162.760	-203.272	-156.272	-156.272	-156.272
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	68.800	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	0	280.000	0	68.800	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21112 Grundschule Dieblich

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	68.800	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.236,14	200.800	1.979.700	59.000	27.500	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568,77	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.624,64	20.800	29.700	0	0	0
	>>>(0821): iPad-Ladestation (750 €)						
	>>> (0822): Schränke (1.350 €), Klassensatz Schülertische /-stühle (5.000 €), Lehrerstühle (1.000 €) u. Lehrertisch (600 €)						
	>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €) + 20 iPads (8.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.042,73	180.000	1.950.000	59.000	27.500	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236,14	200.800	1.979.700	59.000	27.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.236,14	-200.800	-1.699.700	-59.000	41.300	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159.002,38	-363.560	-1.902.972	-215.272	-114.972	-156.272



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtausgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.084,74	23.085	19.280	10.999	9.050	8.959
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.084,74	23.085	19.280	10.999	9.050	8.959
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.348,00	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	1.348,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.432,74	23.085	19.280	10.999	9.050	8.959
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.349,95	37.181	38.060	38.060	38.060	38.060
	50221000 Vergütungen	26.972,37	27.761	28.481	28.481	28.481	28.481
	50222000 Leistungszulagen	172,76	534	533	533	533	533
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.045,44	2.315	2.337	2.337	2.337	2.337
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.159,38	6.571	6.709	6.709	6.709	6.709
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.028,23	91.700	103.550	91.550	91.550	91.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.131,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 kein "Sonderbedarf"	7.173,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	24.793,53	24.700	33.000	28.000	28.000	28.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 zusätzl. 1.000 € f. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte u. Mängelbeseitigungen nach E-Check (5.200 €)	2.451,95	6.000	7.700	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2026 zzgl. Bürostuhl Sekretariat (400 €), Möbel Förderschule (400 €)	3.874,10	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	4.187,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

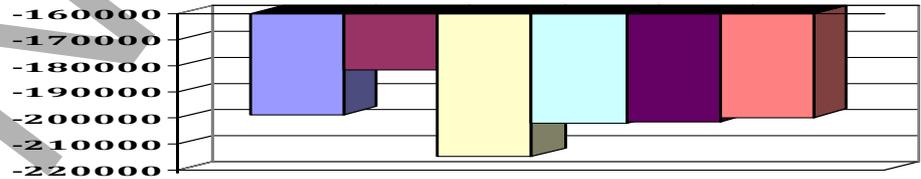
Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	9.700	10.450	10.450	10.450	10.450
	>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.416,53	300	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	38.878,02	21.956	36.502	27.526	24.976	23.351
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	14.671,80	14.672	14.671	14.633	14.633	14.633
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.206,22	7.284	21.831	12.893	10.343	8.718
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.928,44	53.860	55.860	55.860	55.860	55.860
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.783,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.) u. Nutzungsentschädigung Schlossberghalle						
	56240000 Datenverarbeitung	20.068,48	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	1.811,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	405,10	800	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	67,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	954,00	960	960	960	960	960
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.490,22	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.348,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	223.184,64	204.697	233.972	212.996	210.446	208.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-198.751,90	-181.612	-214.692	-201.997	-201.396	-199.862
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-198.751,90	-181.612	-214.692	-201.997	-201.396	-199.862
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-198.751,90	-181.612	-214.692	-201.997	-201.396	-199.862

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.253,77	-182.741	-197.470	-185.470	-185.470	-185.470
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.812,88	35.000	10.650	90.000	34.500	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.545,52	35.000	10.650	0	0	0
	>>> (0821): Trocknungswagen f. Werkraum (2.650 €)						
	>>> (0822): Möbel f. Klassenräume (5.000 €), Ausstattung Schulleiterbüro (3.000 €)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	165.267,36	0	0	90.000	34.500	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.812,88	35.000	10.650	90.000	34.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.812,88	-35.000	-10.650	-90.000	-34.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-359.066,65	-217.741	-208.120	-275.470	-219.970	-185.470

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21114 Grundschule Lehmen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.731,20	12.730	10.434	9.114	8.194	8.194
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.731,20	12.730	10.434	9.114	8.194	8.194
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	164,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.895,66	13.130	10.834	9.514	8.594	8.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.825,89	13.839	12.917	12.917	12.917	12.917
	50221000 Vergütungen	9.697,61	10.377	10.219	10.219	10.219	10.219
	50222000 Leistungszulagen	55,91	200	191	191	191	191
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	290,72	456	436	436	436	436
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.781,65	2.806	2.071	2.071	2.071	2.071
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.689,54	114.600	128.980	112.380	112.380	112.380
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.372,68	45.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 kein "Sonderbedarf"	20.319,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	28.598,53	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte u. Mängelbeseitigungen nach E-Check (9.000 €)	1.934,03	8.000	11.600	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) - 2026 zusätzl. Material Sportunterricht (1.000 €), Schuhbänke f. Garderoben (1.000 €)	2.807,91	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21114 Grundschule Lehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	5.831,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen >>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)	0,00	9.900	10.080	10.080	10.080	10.080
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.825,48	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	22.945,42	29.185	23.729	36.644	35.455	35.083
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	13.079,63	17.516	13.079	28.998	28.998	28.998
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.865,79	11.669	10.650	7.646	6.457	6.085
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.728,10	19.634	21.880	21.880	21.880	21.880
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer). sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	8.668,47	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	56310000 Büromaterial	1.207,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	276,90	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	768,50	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.771,70	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.188,95	177.258	187.506	183.821	182.632	182.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.293,29	-164.128	-176.672	-174.307	-174.038	-173.666
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.293,29	-164.128	-176.672	-174.307	-174.038	-173.666
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.293,29	-164.128	-176.672	-174.307	-174.038	-173.666

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.705,54	-147.673	-163.377	-146.777	-146.777	-146.777
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.500	50.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	54.500	50.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500	50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21114 Grundschule Lehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.379,49	338.750	379.750	40.000	140.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.436,75	20.750	7.750	0	0	0
	>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)						
	>>> (0822): Möbel Sachunterrichtsraum (3.000 €)						
	>>> (08224): 10 iPads (4.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.942,74	318.000	372.000	40.000	140.000	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.379,49	338.750	379.750	40.000	140.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.379,49	-284.250	-329.750	-40.000	-140.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.085,03	-431.923	-493.127	-186.777	-286.777	-146.777



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.764,08	20.763	19.279	16.616	15.692	14.418
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.764,08	20.763	19.279	16.616	15.692	14.418
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	1.200,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,44	7.160	10.300	10.300	10.300	10.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule u. Sonnenringhalle OG Löff	8.388,41	7.160	10.300	10.300	10.300	10.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-46,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.305,52	28.723	30.379	27.716	26.792	25.518
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.841,19	8.774	14.079	14.079	14.079	14.079
	50221000 Vergütungen	8.653,19	7.099	10.925	10.925	10.925	10.925
	50222000 Leistungszulagen	48,73	137	203	203	203	203
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	287	287	287	287
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.139,27	1.538	2.664	2.664	2.664	2.664
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.081,42	106.000	122.700	112.600	112.600	112.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.321,42	50.000	67.800	67.800	67.800	67.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 zzgl. 5.000 € f. Anstrich Holzvorbau	49.643,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	29.619,08	27.000	33.200	28.200	28.200	28.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte, zzgl. 4.500 € f. Mängelbeseitigungen nach E-Check	4.241,27	8.000	7.100	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2026

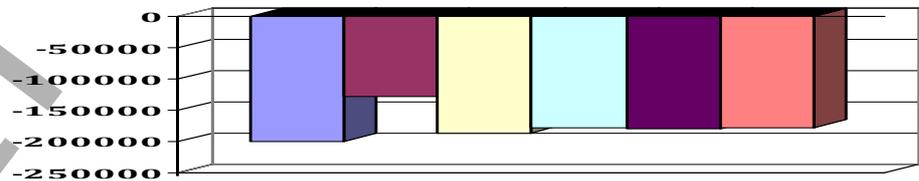
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	2.029,59	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	1.214,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,45	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	42.275,66	23.459	56.979	57.003	57.872	55.174
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	31.621,87	1.786	31.827	33.913	35.997	35.997
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.653,79	11.643	15.122	13.060	11.845	9.147
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.123,98	19.334	22.480	22.480	22.480	22.480
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	21,44	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	8.479,31	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	1.341,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	74,45	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	872,73	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.299,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	230.322,25	157.567	216.238	206.162	207.031	204.333
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.016,73	-128.844	-185.859	-178.446	-180.239	-178.815
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.016,73	-128.844	-185.859	-178.446	-180.239	-178.815
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.016,73	-128.844	-185.859	-178.446	-180.239	-178.815

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.015,01	-126.148	-148.159	-138.059	-138.059	-138.059
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.700	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	0	0	105.700	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.700	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.634,97	49.950	122.250	62.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.315,20	29.950	13.250	0	0	0
	>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)						
	>>> (0822): 2 Klassensätze Schülertische u. - stühle (12.500 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	64.319,77	20.000	109.000	62.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.634,97	49.950	122.250	62.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.634,97	-49.950	-122.250	43.700	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.649,98	-176.098	-270.409	-94.359	-138.059	-138.059



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.081,32	16.080	20.271	18.437	17.517	17.517
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.500,30	15.499	19.690	17.856	16.936	16.936
	41590000 Sonstige Sonderposten	581,02	581	581	581	581	581
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	1.000,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,47	9.820	7.350	7.350	7.350	7.350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule und Mosellhalle OG Oberfell	10.787,47	9.820	7.350	7.350	7.350	7.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.732,49	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	7.732,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.601,28	26.500	28.221	26.387	25.467	25.467
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.823,71	10.802	5.950	5.950	5.950	5.950
	50221000 Vergütungen	22.275,63	8.116	4.468	4.468	4.468	4.468
	50222000 Leistungszulagen	96,25	157	84	84	84	84
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	297,21	398	347	347	347	347
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.154,62	2.131	1.051	1.051	1.051	1.051
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.357,54	109.000	117.410	89.910	89.910	89.910
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.817,61	36.500	35.350	35.350	35.350	35.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.224,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	24.949,73	26.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte, zzgl. 22.000 € für Mängelbeseitigungen nach E-Check	2.408,68	7.500	24.000	1.500	1.500	1.500



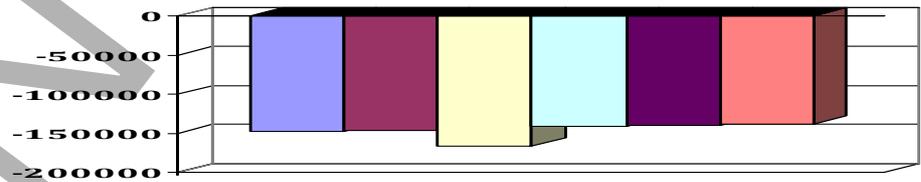
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	903,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	2.081,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	8.900	9.960	9.960	9.960	9.960
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.972,05	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	30.924,25	32.323	47.008	46.222	44.583	43.642
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	19.054,50	19.055	30.076	32.076	32.076	32.076
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.869,75	13.268	16.932	14.146	12.507	11.566
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.174,09	21.144	24.890	24.890	24.890	24.890
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	9.749,15	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56310000 Büromaterial	1.108,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	136,37	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	140,19	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	954,00	960	960	960	960	960
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.051,97	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.279,59	173.269	195.258	166.972	165.333	164.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.678,31	-146.769	-167.037	-140.585	-139.866	-138.925
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.678,31	-146.769	-167.037	-140.585	-139.866	-138.925
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.678,31	-146.769	-167.037	-140.585	-139.866	-138.925

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.050,45	-130.526	-140.300	-112.800	-112.800	-112.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.852	30.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	96.587	30.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.097	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	0	43.168	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.852	30.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	222.459,97	18.000	62.900	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.530,00	18.000	6.900	0	0	0
	>>> (0822): Flurschrank (900 €)						
	>>> (08224): 15 iPads (6.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	212.929,97	0	56.000	0	0	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.459,97	18.000	62.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.459,97	-18.000	97.952	30.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-335.510,42	-148.526	-42.348	-82.800	-112.800	-112.800



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21117 Grundschule Rhens

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	interen und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.543,41	28.542	26.319	32.618	31.697	31.697
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.543,41	28.542	26.319	32.618	31.697	31.697
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120000 Mieten und Pachten	4.436,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	>>> Miete u. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung u. Raumnutzungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	3.974,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Erstattung der Stadt für Bewirtschaftungskosten Friedhof						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.412,34	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.412,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.367,42	35.842	33.619	39.918	38.997	38.997
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.613,55	34.496	35.932	35.932	35.932	35.932
	50221000 Vergütungen	25.264,82	25.568	26.348	26.348	26.348	26.348
	50222000 Leistungszulagen	162,42	492	493	493	493	493
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.883,50	2.898	2.995	2.995	2.995	2.995
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.302,81	5.538	6.096	6.096	6.096	6.096
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.150,82	193.500	167.500	160.900	160.900	160.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.285,55	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.532,38	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.117,15	76.000	79.400	74.400	74.400	74.400
	>>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.230,97	10.500	5.600	4.500	4.500	4.500
	>>> 2026 zusätzl. 1.000 € f. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte u. 61.000 € f. Mängelbeseitigungen nach E-Check						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.666,35	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2026 zzgl. 2 Lego Wedo Kästen (500 €)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	7.513,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.804,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	65.656,12	56.908	76.135	108.079	105.582	102.004
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.308,85	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	45.760,84	45.853	45.761	78.928	78.928	78.928
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	418,80	419	419	419	419	419
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	306,09	306	306	306	306	306
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	985,73	986	986	979	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.875,81	8.035	27.354	26.138	24.620	21.042
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.082,59	31.730	33.370	33.370	33.370	33.370
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer	2.508,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	8.975,95	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	56310000 Büromaterial	4.330,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	212,80	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	250,70	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.030,11	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.469,62	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	56810000 Grundsteuer >>> GrSt. B für Mietwohnung	305,14	310	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	311.503,08	316.634	312.937	338.281	335.784	332.206
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-273.135,66	-280.792	-279.318	-298.363	-296.787	-293.209
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-273.135,66	-280.792	-279.318	-298.363	-296.787	-293.209
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-273.135,66	-280.792	-279.318	-298.363	-296.787	-293.209

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.227,42	-252.426	-229.502	-222.902	-222.902	-222.902
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.500	50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (invest. Anteil)	0,00	57.500	50.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.500	50.000	0	0	0
F 29	- Anzahlungen für Sachanlagen	39.680,79	341.500	408.000	1.880.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Möbel Mensa/Küche - Einrichtung Ganztagschule (15.000 €) >>> (08224): 10 iPads (4.000 €)	35.238,04	39.500	19.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.442,75	302.000	389.000	1.880.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.680,79	341.500	408.000	1.880.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.680,79	-284.000	-358.000	-1.880.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-237.908,21	-536.426	-587.502	-2.102.902	-222.902	-222.902



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21119 Grundschule Winnigen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäude und Mensa, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer), Bereitstellung einer Mittagsverpflegung (Ganztagsschule) sowie Übernahme der notwendigen Betriebs- und Sachkosten
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.532,72	6.733	32.039	33.492	32.571	32.571
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.532,72	6.733	32.039	33.492	32.571	32.571
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	1.200,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.235,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten >>> Erstattungen Mittagsverpflegung	12.235,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	700	700	700	700	700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Erstattung Reinigungskosten nach Fremdveranstaltungen	840,00	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.518,57	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.518,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.326,54	20.033	45.339	46.792	45.871	45.871
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.866,86	30.637	27.062	27.062	27.062	27.062
	50221000 Vergütungen	19.760,66	23.300	20.419	20.419	20.419	20.419
	50222000 Leistungszulagen	88,35	449	378	378	378	378
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.522,37	1.841	1.583	1.583	1.583	1.583
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.495,48	5.047	4.682	4.682	4.682	4.682
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.162,40	192.300	309.400	253.800	253.800	253.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.233,33	60.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2026 zzgl.: 25.000 € Mängelbeseitigungen Aug.-Horch-Halle (nach wk. Begehung Kreis) 15.000 € generelle Mängelbeseitigungen Aug.-Horch-Halle	31.332,76	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	62.769,51	60.000	81.000	76.000	76.000	76.000



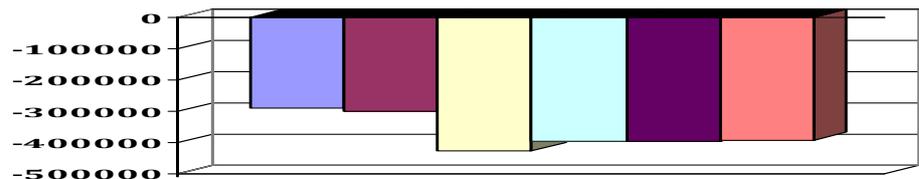
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21119 Grundschule Winningen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.562,68	10.000	14.100	4.000	4.000	4.000
	>>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte, zzgl. 9.500 € f. Mängelbeseitigungen nach E-Check						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.554,41	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2026 zzgl. Trocknungswagen Kunst (400 €), Bürostuhl (400 €)						
	52420000 Essenskosten	34.550,28	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.893,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	266,08	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	72.285,03	70.793	106.896	132.670	130.760	128.629
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	49.746,10	68.554	80.614	111.382	110.950	110.818
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.338,93	1.039	19.482	14.488	13.010	11.011
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.014,34	26.754	29.500	29.500	29.500	29.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.033,88	2.034	2.080	2.080	2.080	2.080
	>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 519,61 €/Q.)						
	56240000 Datenverarbeitung	12.420,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	1.556,25	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	136,35	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	194,85	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.118,07	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.554,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.328,63	320.484	472.858	443.032	441.122	438.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-289.002,09	-300.451	-427.519	-396.240	-395.251	-393.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-289.002,09	-300.451	-427.519	-396.240	-395.251	-393.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-289.002,09	-300.451	-427.519	-396.240	-395.251	-393.120

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21119 Grundschule Winningen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.186,14	-236.391	-352.662	-297.062	-297.062	-297.062
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	335.000	335.000	0	82.672	0
	68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	335.000	335.000	0	82.672	0
	>>> (2331): <i>Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	335.000	0	82.672	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.000,52	1.870.000	71.000	72.000	38.500	0
	78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.744,13	0	0	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	29.823,78	13.000	5.000	0	0	0
	>>> (0822): <i>Klassensatz Schülertische /-stühle (5.000 €)</i>						
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	41.432,61	1.857.000	66.000	72.000	38.500	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,52	1.870.000	71.000	72.000	38.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000,52	-1.535.000	264.000	-72.000	44.172	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-326.186,66	-1.771.391	-88.662	-369.062	-252.890	-297.062



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21120 Grundschulen / Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz	Gesetz, Verordnung
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Lernmittelfreiheit in den Grundschulen
Zielgruppe	
Schülerinnen, Schüler, Eltern	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.649,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Landeszuwendung für den Ankauf von Schulbüchern / Lehmittel und den Verwaltungsaufwand	13.649,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,34	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	-19,47	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Einnahmen Schulbuchausleihe	2.950,81	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermög	15,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.595,45	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,05	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	14,97	300	300	300	300	300
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	14.181,06	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land >>> Erstattung Leihentgelt und Aufwands-/Schadenersatz an das Land	5.645,02	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305,64	120	120	120	120	120
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	304,64	120	120	120	120	120
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.741,69	16.920	19.220	19.220	19.220	19.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.146,24	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180



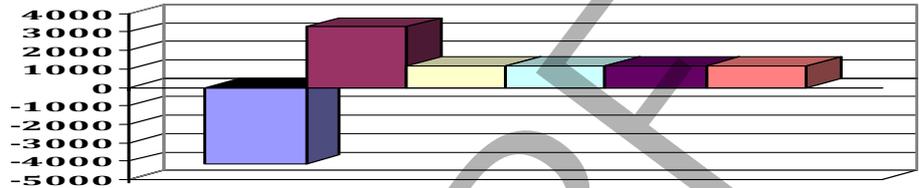
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21120 Grundschulen / Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.146,24	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.146,24	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,81	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.000,81	3.280	1.180	1.180	1.180	1.180



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 24320 Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Rats- und Ausschussbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Bereitstellung eines Betreuungsangebots für die Grundschüler/-innen, Schulwettbewerbe, Schulpartnerschaften
Zielgruppe	
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.987,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Pauschale Landeszuweisung für die Betreuenden Grundschulen nach Betreuungszeit und Gruppen	32.987,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.285,00	62.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Elternbeiträge (GS in Burgen, Dieblich Kobern-Gond., Lehmen, Löff, Rhens u. Winnigen) Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz ab Schuljahr 2026/27	73.285,00	62.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070,00	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten >>> Einnahmen Mittagsverpflegung	29.070,00	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.342,00	122.500	154.000	154.000	154.000	154.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.386,91	197.610	204.866	204.866	204.866	204.866
	50221000 Vergütungen	139.735,47	141.773	162.107	162.107	162.107	162.107
	50222000 Leistungszulagen	636,85	2.727	3.026	3.026	3.026	3.026
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.925,87	12.285	10.037	10.037	10.037	10.037
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.088,72	40.825	29.696	29.696	29.696	29.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.660,90	29.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528,02	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	33.314,23	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei >>> Unterrichtsmittel für Betreuung	818,65	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,01	100	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	94,01	100	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.276,82	227.210	247.866	247.866	247.866	247.866
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.934,82	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866



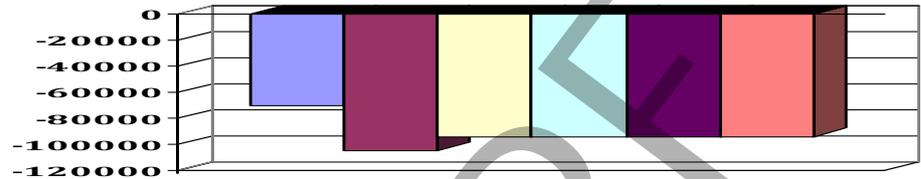
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 24320 Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.934,82	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.934,82	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.935,72	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.935,72	-104.710	-93.866	-93.866	-93.866	-93.866



Produkthaushalt 2026

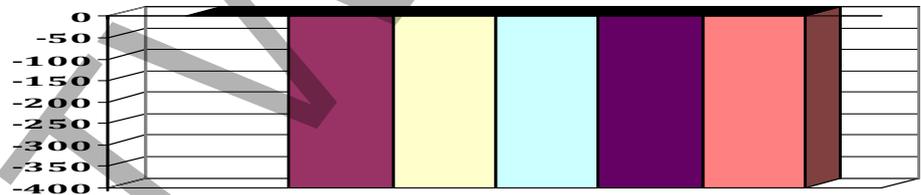
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 26120 Förderung von Theatern

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Förderung von Theaterinitiativen
Zielgruppe	
Vereine, sonstige Institutionen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2026

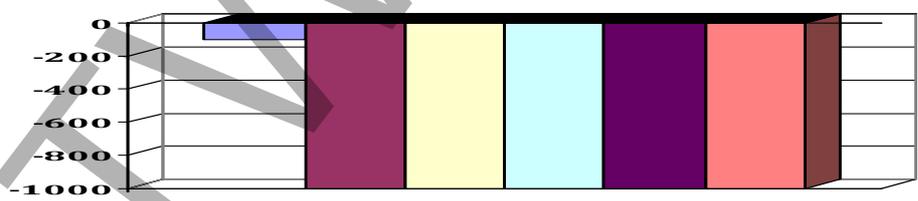
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Förderung der Musikpflege, Unterstützung musiktreibender Vereine
Zielgruppe	
Vereine, sonstige Institutionen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2026

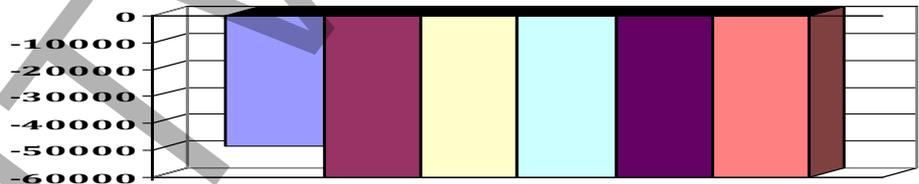
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 26320 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Landkreis, Verbandsgemeinde	Satzung
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Beteiligung an den ungedeckten Kosten der Kreismusikschule
Zielgruppe	
Musikschüler/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.347,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Umlage an den Zweckverband Kulturforum MYK (Beteiligung Kreismusikschule)	48.347,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.347,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.347,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 27110 Volkshochschule

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Organisation und Bereitstellung eines Schulungsangebotes zur Weiterbildung und Vertiefung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, Kulturreisen

Zielgruppe
Alle an Weiterbildung interessierte Personen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.785,11	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	3.785,11	0	0	0	0	0
	>>> Die VHS wird mit geänderter Zweckvereinbarung vollständig in die Trägerschaft des Kreises übergeben. Daher entfallen alle Einnahme- u. Ausgabepositionen, mit Ausnahme der Abschreibungen angeschaffter Vermögensgegenstände und den Kosten für die website "kulturraum-untermosel.de". Hier erfolgt im Laufe des Jahres eine zweckentsprechende Umsetzung.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	5.253,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	12,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.051,11	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.429,97	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	11.609,24	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	124,18	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	890,39	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.806,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	>>> Übernahme Personalkostenanteil für eine 0,31-Stelle bei der KVHS						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.003,55	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	24,30	0	0	0	0	0
	>>> Aufwand für Homepage						



Produkthaushalt 2026

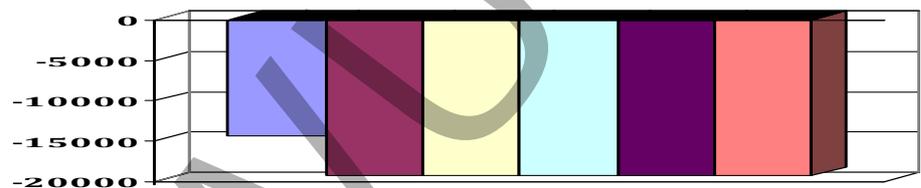
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 27110 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.818,57	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.156,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.433,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.382,41	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.382,41	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.382,41	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.816,27	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.816,27	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

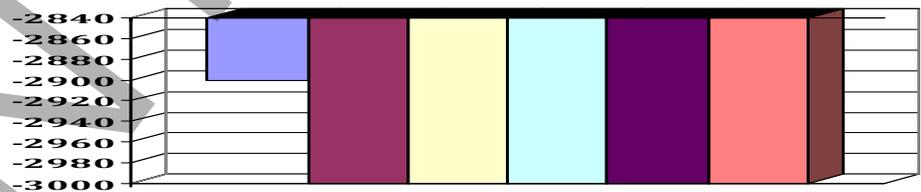
Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 28120 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse und organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Förderung von Kulturinitiativen
Zielgruppe	
Kulturinteressierte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.900,00 2.900,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

ENTWURF

06.

05

Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.450.121,54	5.914.247	7.155.450	7.152.933	7.151.176	7.150.342
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.544.336,15	4.376.150	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.800,00	97.700	231.500	231.500	231.500	231.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.602,76	232.400	342.050	342.050	342.050	342.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.587,72	1.000.400	1.760.571	1.800.073	1.795.534	1.791.142
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.950,49	41.250	50.457	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.965.398,66	11.662.147	13.920.728	13.907.256	13.900.960	13.895.734
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.967.105,85	7.694.707	9.700.435	9.700.435	9.700.435	9.700.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.238,49	450.620	664.700	656.550	656.550	656.550
E 11	- Abschreibungen	69.168,66	66.544	76.663	71.924	64.219	56.764
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.691,93	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.662.681,82	4.525.550	4.558.200	4.558.200	4.558.200	4.558.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150.372,15	172.490	225.690	222.690	222.690	222.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.429.258,90	13.025.411	15.341.188	15.325.299	15.317.594	15.310.139
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463.860,24	-1.363.264	-1.420.460	-1.418.043	-1.416.634	-1.414.405
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-463.860,24	-1.363.264	-1.420.460	-1.418.043	-1.416.634	-1.414.405
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-463.860,24	-1.363.264	-1.420.460	-1.418.043	-1.416.634	-1.414.405

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.843,00	-1.352.198	-1.409.985	-1.359.333	-1.363.872	-1.368.264
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.701,07	67.420	115.910	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.701,07	67.420	115.910	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.701,07	-67.420	-115.910	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-749.544,07	-1.419.618	-1.525.895	-1.359.333	-1.363.872	-1.368.264



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31111 Laufende Leistungen	-145.835,13	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331
31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-4.170,71	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-320,00	0	0	0	0	0
31121 Leistungen der Grundsicherung	-115.999,45	-131.604	-127.840	-127.840	-127.591	-127.325
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	-122.002,41	-75.444	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31310 Hilfen für Asylbewerber	148.339,67	-416.113	-435.846	-434.733	-434.295	-433.958
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat	-159.980,44	-226.722	-235.132	-234.874	-234.721	-234.477
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.759,25	-55.758	-104.370	-103.877	-103.836	-103.836
36500 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)	-200.844,30	-294.454	-592.033	-590.730	-590.227	-589.853
36502 Kita Brodenbach	16.282,95	20.752	56.503	56.411	56.376	56.349
36505 Kita Hatzenport	4.296,89	6.316	14.911	14.886	14.877	14.870
36507 Kita Lehmen	11.533,76	15.639	40.023	39.958	39.933	39.914
36508 Kita Löf	11.307,60	15.338	39.238	39.175	39.150	39.132
36509 Kita Macken	4.523,04	5.714	15.695	15.670	15.660	15.653
36512 Kita Oberfell	20.805,99	30.677	72.199	72.081	72.036	72.002
36514 Kita Wolken	77.346,22	21.955	55.719	55.628	55.593	55.567
36523 Kita Spay	25.329,03	32.782	87.894	87.751	87.696	87.655
36561 Kita Kobern	0,00	0	58.858	58.762	58.725	58.697
36562 Kita Gondorf	0,00	0	50.225	49.475	49.776	50.756
41220 Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen	-60.032,20	-96.822	-97.331	-96.613	-96.613	-96.378
42110 Allgemeine Sportförderung	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52230 Sozialer Wohnungsbau	0,00	-200	0	0	0	0
Gesamt:	-463.860,24	-1.363.264	-1.420.460	-1.418.043	-1.416.634	-1.414.405

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31111 Laufende Leistungen	-174.266,70	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331
31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-4.029,67	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-320,00	0	0	0	0	0
31121 Leistungen der Grundsicherung	-291.894,94	-131.149	-127.251	-127.251	-127.251	-127.251
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	-95.574,32	-75.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31310 Hilfen für Asylbewerber	-201.261,84	-411.295	-432.524	-432.524	-432.524	-432.524
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat	-181.033,34	-224.141	-234.918	-231.918	-231.918	-231.918
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.860,35	-53.362	-103.541	-103.541	-103.541	-103.541
36500 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)	-200.365,88	-293.650	-589.436	-588.936	-588.936	-588.936
36502 Kita Brodenbach	68.027,01	-19.084	12.631	61.940	61.013	59.967
36505 Kita Hatzenport	2.426,70	5.665	14.168	15.708	15.340	15.222
36507 Kita Lehmen	-10.319,64	8.918	38.448	41.715	41.398	41.064
36508 Kita Löf	31.378,09	16.499	29.002	42.873	42.232	41.856
36509 Kita Macken	-19.381,60	5.830	9.897	16.590	16.444	16.426
36512 Kita Oberfell	40.339,03	25.683	59.600	77.325	76.720	76.466
36514 Kita Wolken	122.748,44	29.663	41.455	65.974	65.281	64.917
36523 Kita Spay	170.713,55	2.313	78.212	95.906	95.469	94.641
36561 Kita Kobern	0,00	0	54.451	64.477	64.103	63.073
36562 Kita Gondorf	0,00	0	39.387	57.805	57.774	57.750
41220 Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen	-53.389,31	-90.688	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
42110 Allgemeine Sportförderung	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52230 Sozialer Wohnungsbau	0,00	-200	0	0	0	0
Gesamt:	-749.544,07	-1.419.618	-1.525.895	-1.359.333	-1.363.872	-1.368.264

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31111 Laufende Leistungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und Bewilligungsverfahren für laufende Leistungen an Hilfen zum Lebensunterhalt, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	148.484,99	173.500	144.000	144.000	144.000	144.000
		42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und >>> Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB XII u. AGSGB XII für die Leistungen unter Pos. 17 (siehe auch alle anderen Konten im Pos. 3)	12.100,66	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche	0,00	50	50	50	50	50
		42123100 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des	0,00	50	50	50	50	50
		42124000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche	0,00	50	50	50	50	50
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten	5.417,16	50	50	50	50	50
		42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kosten	0,00	50	50	50	50	50
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42193000 Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	130.967,17	169.100	134.000	134.000	134.000	134.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	148.484,99	173.500	144.000	144.000	144.000	144.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.488,55	90.500	90.081	90.081	90.081	90.081
		50211000 Dienstbezüge	14.599,96	15.061	16.631	16.631	16.631	16.631
		50221000 Vergütungen	50.346,09	52.691	50.226	50.226	50.226	50.226
		50222000 Leistungszulagen	902,74	1.014	944	944	944	944
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.170,00	6.158	7.575	7.575	7.575	7.575
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.932,84	4.163	3.888	3.888	3.888	3.888
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.536,92	11.413	10.817	10.817	10.817	10.817
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250



Produkthaushalt 2026

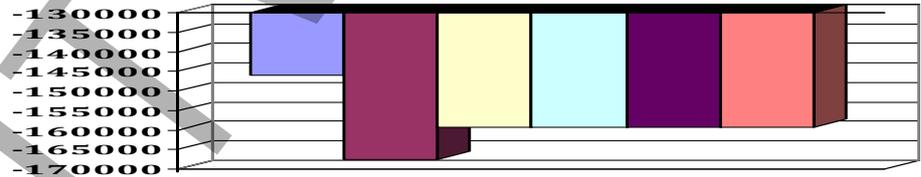
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31111 Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.060,35	248.500	211.000	211.000	211.000	211.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	170.490,51	210.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	>>> Laufende Leistungen n. SGB XII (Empfänger ohne Anspruch auf ALG II oder Grundsicherung)						
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteil	11.458,99	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	>>> Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen zu Konto .5533						
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie	23.110,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	>>> 25 %-iger Anteil an HLU-Leistungen in Einrichtungen gem. AGSGB XII						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	771,22	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	56240000 Datenverarbeitung	493,62	550	750	750	750	750
	>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	277,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	294.320,12	341.050	303.331	303.331	303.331	303.331
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.835,13	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.835,13	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.835,13	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.266,70	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.266,70	-167.550	-159.331	-159.331	-159.331	-159.331



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und Bewilligungsverfahren für einmalige Leistungen an Hilfen zum Lebensunterhalt für Empfänger laufender Leistungen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.614,76	3.770	3.842	3.842	3.842	3.842
	50211000 Dienstbezüge	90,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.734,68	2.866	2.918	2.918	2.918	2.918
	50222000 Leistungszulagen	0,00	56	56	56	56	56
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209,97	227	226	226	226	226
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	580,11	621	642	642	642	642
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	555,95	0	0	0	0	0
	55335000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	555,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.170,71	3.770	3.842	3.842	3.842	3.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.170,71	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.170,71	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.170,71	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.029,67	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.029,67	-3.770	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und Bewilligungsverfahren für einmalige Leistungen an Hilfen zum Lebensunterhaltung für Hilfeempfänger, die keine laufenden Leistungen erhalten, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55335000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	320,00	0	0	0	0	0
		320,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	320,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-320,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-320,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-320,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-320,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31121 Leistungen der Grundsicherung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und Bewilligungsverfahren für Leistungen der Grundsicherung, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.508.112,32	1.382.650	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
	42113100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und >>> Erstattung v. Leistungen der Grundsicherung durch Hilfeempfänger und andere Sozialleistungsträger (siehe auch alle anderen Konten Pos. 3, beginnen mit 4211..)	35.689,45	0	0	0	0	0
	42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außersh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)	4.832,87	0	0	0	0	0
	42114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-	15.517,01	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	42114020 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -Erwerbsminderung-	7.143,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42114030 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -WfbM-	0,00	50	50	50	50	50
	42114100 Ers.v.soz.Leistungen außersh.v.Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPv (Alter)	12.568,28	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	42114200 Ers.v.soz.Leistungen außersh.v. Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPv (Erwerbsminderung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42114300 Ers.v.soz.Leistungen außersh.v. Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPv (WfBM)	0,00	50	50	50	50	50
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen >>> Anteil des Landkreises für Leistungen unter Pos. 17	1.432.360,90	1.311.050	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,19	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	244,19	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31121 Leistungen der Grundsicherung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.508.356,51	1.382.650	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.986,95	125.499	120.801	120.801	120.801	120.801
	50211000 Dienstbezüge	15.319,96	15.061	16.631	16.631	16.631	16.631
	50221000 Vergütungen	75.752,85	79.311	73.563	73.563	73.563	73.563
	50222000 Leistungszulagen	960,71	1.526	1.385	1.385	1.385	1.385
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.170,00	6.158	7.575	7.575	7.575	7.575
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.888,38	6.265	5.694	5.694	5.694	5.694
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.895,05	17.178	15.953	15.953	15.953	15.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	465,47	455	589	589	340	74
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	421,26	421	421	421	174	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,21	34	168	168	166	74
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.492.752,86	1.382.650	1.411.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung >>> Laufende Leistungen für Personen die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft erwerbsgemindert sind, nach SGB XII, 4. Kap. (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 17)	281.999,22	0	0	0	0	0
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	170.070,59	0	0	0	0	0
	55340010 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-	613.532,56	850.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	55340020 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Erwerbsminderung-	323.238,71	445.000	449.550	449.550	449.550	449.550
	55340030 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -WfbM-	3.293,55	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55340100 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Alter-	44.619,62	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	55340200 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Erwerbsminderung-	55.998,61	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	55340300 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -WfbM-	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.150,68	5.250	6.050	6.050	6.050	6.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung >>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)	4.277,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2026

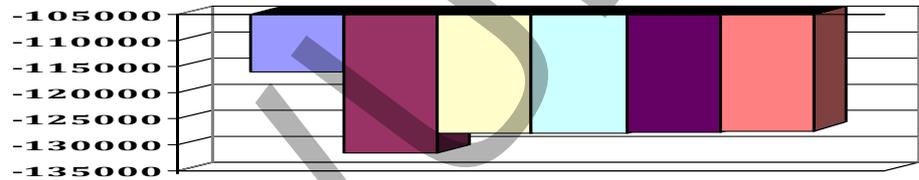
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31121 Leistungen der Grundsicherung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	803,42	500	800	800	800	800
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	76,88	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.993,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.624.355,96	1.514.254	1.539.040	1.539.040	1.538.791	1.538.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-115.999,45	-131.604	-127.840	-127.840	-127.591	-127.325
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-115.999,45	-131.604	-127.840	-127.840	-127.591	-127.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.999,45	-131.604	-127.840	-127.840	-127.591	-127.325

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.894,94	-131.149	-127.251	-127.251	-127.251	-127.251
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291.894,94	-131.149	-127.251	-127.251	-127.251	-127.251



Produkthaushalt 2026

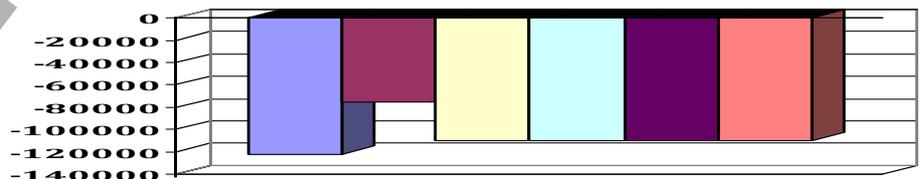
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	AGSGB II (Hartz IV)
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	25 %-iger Anteil an den bereinigten Aufwendungen des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 3 AGSGB II (Hartz IV)
Zielgruppe	
Landkreis Mayen-Koblenz	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11,96	144	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,96	144	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	121.452,27	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise >>> Kostenerstattung an den Landkreis MYK für kommunale Leistungen, die Leistungsträger nach dem SGB II erhalten. (Kosten der Unterkunft u. einmalige Leistungen)	121.452,27	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	538,18	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	538,18	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.002,41	75.444	110.000	110.000	110.000	110.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.002,41	-75.444	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.002,41	-75.444	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.002,41	-75.444	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.574,32	-75.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.574,32	-75.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31310 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land	Asylbewerberleistungsgesetz, Delegationssatzung
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und Bewilligungsverfahren für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für Asylbewerber, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.241,17	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489.241,17	0	0	0	0	0
	>>> Sonderzahlung Flüchtlingshilfe						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.887.738,84	2.820.000	2.825.500	2.825.500	2.825.500	2.825.500
	42113000 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung	853.038,11	850.000	864.000	864.000	864.000	864.000
	>>> Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG durch Leistungsempfänger u. andere Sozialleistungsträger (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 3, beginnend mit 421...)						
	42113100 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU leistungsbezogen)	110.371,98	160.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	211.043,36	210.000	139.500	139.500	139.500	139.500
	42392000 Kostenbeteiligung u. -erst. im Bereich SGB XII u. anderer sozialer Leistungen / Sonstige / von Landkreisen	106.471,19	1.590.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	42392100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige	1.233.291,86	0	0	0	0	0
	>>> Kostenübernahme des Landkreises MYK für Leistungen unter Pos. 17 (100 %) (siehe auch Konto 423922)						
	42392200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige	373.522,34	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.306,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.306,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	>>> Erstattung von Hausmeisterkosten vom Jobcenter						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31310 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.565,54	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	5.565,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.414.851,74	2.850.000	2.860.500	2.860.500	2.860.500	2.860.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.968,02	427.795	450.774	450.774	450.774	450.774
	50211000 Dienstbezüge	15.054,12	15.066	16.636	16.636	16.636	16.636
	50221000 Vergütungen	290.272,98	309.223	323.807	323.807	323.807	323.807
	50222000 Leistungszulagen	5.221,88	5.947	6.082	6.082	6.082	6.082
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.172,00	6.159	7.578	7.578	7.578	7.578
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.729,38	24.426	25.080	25.080	25.080	25.080
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62.517,66	66.974	71.591	71.591	71.591	71.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,87	6.720	6.770	6.770	6.770	6.770
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienst-Kfz (MYK-VG 152)	4.378,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	220	220	220	220	220
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	763,51	500	750	750	750	750
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	380,14	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	6.571,23	4.818	3.322	2.209	1.771	1.434
	53810000 Fahrzeuge	2.211,10	552	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.360,13	4.266	3.322	2.209	1.771	1.434
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.842.540,39	2.819.400	2.826.000	2.826.000	2.826.000	2.826.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) >>> Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber (einschl. Geduldete und Abgelehnte) (siehe auch alle anderen Konten unter Pos. 17)	596.490,57	612.000	596.500	596.500	596.500	596.500
	55710100 Leistungen nach dem AsylbLG / Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	10.237,61	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sachleistungen § 3 AsylbLG	1.528.717,86	1.460.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	55711010 Leistungen nach dem AsylbLG - Sachleistungen (GU)	287.727,85	339.100	450.000	450.000	450.000	450.000
	55711100 Leistungen nach dem AsylbLG / Wertgutscheine - § 3 AsylbLG	283.742,26	265.650	269.500	269.500	269.500	269.500
	55711200 Leistungen nach dem AsylbLG / Geldleistungen § 3 AsylbLG	121.806,63	130.650	116.500	116.500	116.500	116.500
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.972,70	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sachleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	2.390,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

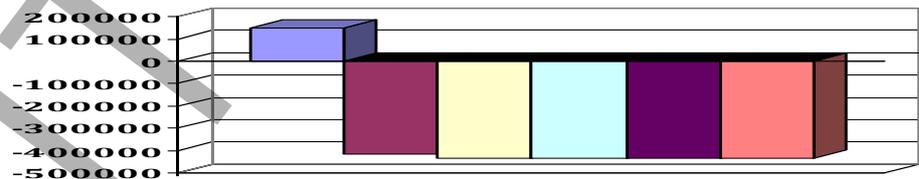
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 31310 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG / Wertgutscheine § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	5.308,14	0	0	0	0	0
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG / Geldleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	4.100,87	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (Abgelehnte)	45,90	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.845,56	7.380	9.480	9.480	9.480	9.480
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	474,04	500	750	750	750	750
	56240000 Datenverarbeitung >>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)	4.105,67	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	517,52	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.304,29	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Kfz-Versicherung Dienst-Kfz (MYK-VG 152)	653,37	730	730	730	730	730
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	790,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.266.512,07	3.266.113	3.296.346	3.295.233	3.294.795	3.294.458
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	148.339,67	-416.113	-435.846	-434.733	-434.295	-433.958
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	148.339,67	-416.113	-435.846	-434.733	-434.295	-433.958
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	148.339,67	-416.113	-435.846	-434.733	-434.295	-433.958

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.763,84	-411.295	-432.524	-432.524	-432.524	-432.524
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.498,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.498,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.261,84	-411.295	-432.524	-432.524	-432.524	-432.524



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

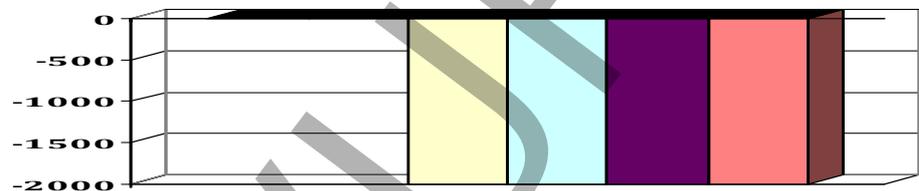
Teilhaushalt
Leistung

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Budget Seniorenbeitrag (lt. Beschluss AKSJS v. 17.09.2025)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2026

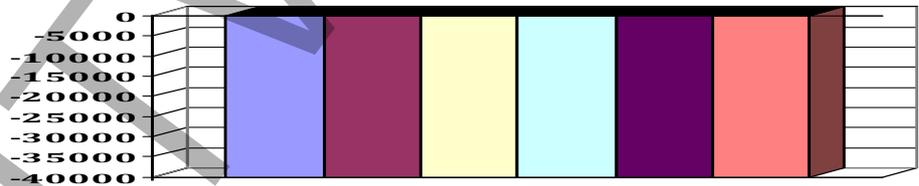
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschluss
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Gewährung von Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und laufende Zwecke freier und sonstiger öffentlicher Träger, Essen auf Rädern
Zielgruppe	
Freie und sonstige öffentliche Träger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Zuschuss an Caritas u. AWO für "Essen auf Rädern" u. Pro Familia	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitaktivität, Förderung von Jugendräumen, Unterstützung von Ferienaktionen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Verwaltung der Kindertagesstätten

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Eltern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.521,84	52.981	61.530	61.092	60.999	60.999
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund >>> Frühere Projektförderung "Demokratie leben"	9.054,96	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Förderung mobile Jugendarbeit im ländl. Raum	25.066,50	18.420	22.500	22.500	22.500	22.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Kreiszuschuss Personalkosten Jugendbetreuung	40.589,75	31.750	36.375	36.375	36.375	36.375
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.810,63	2.811	2.655	2.217	2.124	2.124
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.203,32	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten u. sonstige Angebote	32.203,32	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.445,70	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	445,70	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> ggf. Sponsoringleistungen, Spenden u.ä. gem. § 94 Abs. 3 GemO	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.170,86	81.481	92.030	91.592	91.499	91.499
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.382,61	242.581	253.443	253.443	253.443	253.443
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) >>> Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer	12.495,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	152.789,97	173.090	182.145	182.145	182.145	182.145
	50222000 Leistungszulagen	3.015,67	3.329	3.429	3.429	3.429	3.429
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.175,31	13.673	14.063	14.063	14.063	14.063
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.906,66	37.489	38.806	38.806	38.806	38.806
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.548,71	46.600	59.100	59.100	59.100	59.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Kanuanhänger u. Spieleanhänger	145,20	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	571,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	18.955,79	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	2.070,12	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für Veranstaltungen u. Projekte; inkl. Budget Jugendbeirat (2.000 €)	19.805,91	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E 11 -	Abschreibungen	5.259,91	5.392	5.869	5.173	4.927	4.683
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29,17	0	350	350	350	350
	53810000 Fahrzeuge	129,39	221	223	223	223	223
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.101,35	5.171	5.296	4.600	4.354	4.110
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.850,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> VG-Förderung SW "KitaPlus" (ab HHJ 2023 unter Produkt 36500)	3.621,17	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Zuschüsse für Jugendarbeit (Kinderstadtranderholung, Waldferienbetreuung, Ferienfreizeit, Nikolausfeier Kloster Kühr)	3.229,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.109,16	11.630	6.750	6.750	6.750	6.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	787,07	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung >>> Homepage: "jugendpflege-rhein-mosel.de" + Software für Ferienprogramme	1.163,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.167,66	2.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handys Jugendpfleger	571,20	580	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit >>> Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit Projekt "Demokratie leben"	107,29	3.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> KfZ-Vers. f. Kanuanhänger u. Spieleanhänger	44,82	100	100	100	100	100



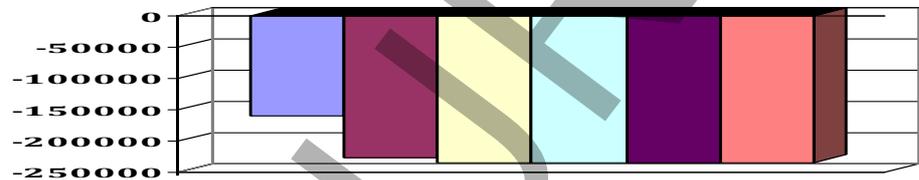
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.151,30	308.203	327.162	326.466	326.220	325.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.980,44	-226.722	-235.132	-234.874	-234.721	-234.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.980,44	-226.722	-235.132	-234.874	-234.721	-234.477
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.980,44	-226.722	-235.132	-234.874	-234.721	-234.477

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.062,02	-224.141	-231.918	-231.918	-231.918	-231.918
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.000,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss an OG Löf für Carport zur Unterstellung von Material für den Bauspielplatz						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.971,32	0	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.337,46	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.633,86	0	3.000	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffung mobiler Sonnen- / Unwetterschutz für Bauspielplatz						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.971,32	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.971,32	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.033,34	-224.141	-234.918	-231.918	-231.918	-231.918



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Landkreis, Ortsgemeinden	KitaG RLP, Vereinbarungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Kita-Sozialarbeit
Zielgruppe	
Kinder, Eltern, Gemeinden	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.196,84	322.160	336.600	336.600	336.600	336.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.196,84	322.160	336.600	336.600	336.600	336.600
	>>> Förderung aus Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit (152.608 € für eigene Kitas der VG; Rest als Weiterleitung der übrigen Kita-Trärgemeinden)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	718,62	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	718,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322.915,46	322.160	336.600	336.600	336.600	336.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.677,32	367.322	431.941	431.941	431.941	431.941
	50221000 Vergütungen	192.549,70	279.372	328.327	328.327	328.327	328.327
	50222000 Leistungszulagen	3.064,66	5.373	6.198	6.198	6.198	6.198
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.486,91	22.068	25.426	25.426	25.426	25.426
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.576,05	60.509	71.990	71.990	71.990	71.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	94,81	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.447,02	2.396	829	336	295	295
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	364,85	365	365	41	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,17	2.031	464	295	295	295
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.937,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung	10,09	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	24,13	250	250	250	250	250



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

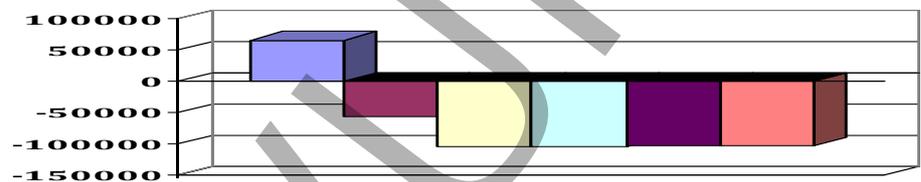
Teilhaushalt
Leistung

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	196,00	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.030,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	125,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	257.156,21	377.918	440.970	440.477	440.436	440.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	65.759,25	-55.758	-104.370	-103.877	-103.836	-103.836
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	65.759,25	-55.758	-104.370	-103.877	-103.836	-103.836
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	65.759,25	-55.758	-104.370	-103.877	-103.836	-103.836

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.860,35	-53.362	-103.541	-103.541	-103.541	-103.541
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	86.860,35	-53.362	-103.541	-103.541	-103.541	-103.541



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Rhein-Mosel
Zielgruppe	
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Kita-Personal, Ortsgemeinden	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	298,44	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	298,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	298,44	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.232,29	279.750	575.336	575.336	575.336	575.336
	50221000 Vergütungen	136.340,56	212.768	438.940	438.940	438.940	438.940
	50222000 Leistungszulagen	3.424,20	4.092	8.261	8.261	8.261	8.261
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.028,96	16.807	33.729	33.729	33.729	33.729
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.438,57	46.083	94.406	94.406	94.406	94.406
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	500	500	500
	>>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	862,97	804	2.597	1.794	1.291	917
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	862,97	804	2.597	1.794	1.291	917
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	>>> Förderung Kita-SW "Mein KitaPlus" (1.125 € /Liz.+Quart.)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	511,48	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	390,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	60,49	500	100	100	100	100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,80	400	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36,88	0	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	-131,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	201.142,74	294.454	592.033	590.730	590.227	589.853
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.844,30	-294.454	-592.033	-590.730	-590.227	-589.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.844,30	-294.454	-592.033	-590.730	-590.227	-589.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.844,30	-294.454	-592.033	-590.730	-590.227	-589.853

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.365,88	-293.650	-589.436	-588.936	-588.936	-588.936
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200.365,88	-293.650	-589.436	-588.936	-588.936	-588.936



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36502 Kita Brodenbach

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Brodenbach Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	708.414,76	691.966	796.499	795.884	794.756	794.583
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.551,56	688.748	794.383	794.383	794.383	794.383
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.863,20	3.218	2.116	1.501	373	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.055,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.183,60	24.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	44130000 Kindertagesstätten	2.403,00	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.780,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.790,92	100.164	141.791	190.600	189.673	188.627
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.790,92	100.164	141.791	190.600	189.673	188.627
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinden Brodenbach u. Burgen, sowie ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	41.250	50.457	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	41.250	50.457	0	0	0
	>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	838.444,28	861.080	1.021.047	1.018.784	1.016.729	1.015.510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.315,45	765.276	887.093	887.093	887.093	887.093
	50221000 Vergütungen	544.473,51	581.997	670.374	670.374	670.374	670.374
	50222000 Leistungszulagen	8.492,70	11.193	11.755	11.755	11.755	11.755
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.677,25	45.973	53.386	53.386	53.386	53.386
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	120.361,43	126.053	151.518	151.518	151.518	151.518
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	60	60	60	60	60
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	27.252,00	0	0	0	0	0
	>>> Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36502 Kita Brodenbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.276,01	49.500	49.700	49.000	49.000	49.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.961,41	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	3.105,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte	475,95	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.421,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	23.358,70	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52440000 Hygienemittel	17,71	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	936,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	10.532,25	10.132	8.701	7.030	5.010	3.818
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.532,25	10.132	8.701	7.030	5.010	3.818
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.037,62	15.420	19.050	19.250	19.250	19.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.294,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,34	400	400	400	400	400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	4.954,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer	1.142,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	1.504,20	1.620	3.050	3.050	3.050	3.050
	56310000 Büromaterial	260,08	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	157,10	300	50	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	922,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung	3.433,91	3.300	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	822.161,33	840.328	964.544	962.373	960.353	959.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.282,95	20.752	56.503	56.411	56.376	56.349
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.282,95	20.752	56.503	56.411	56.376	56.349
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.282,95	20.752	56.503	56.411	56.376	56.349



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

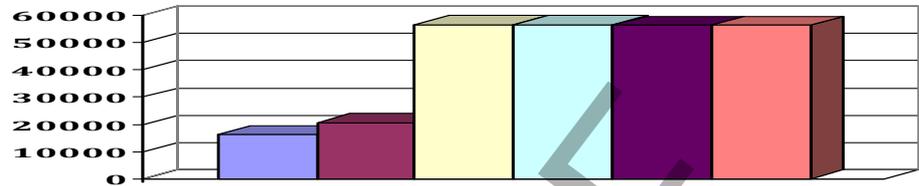
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36502 Kita Brodenbach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.240,91	-13.584	12.631	61.940	61.013	59.967
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.213,90	5.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.213,90	5.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,90	5.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,90	-5.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.027,01	-19.084	12.631	61.940	61.013	59.967



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36505 Kita Hatzenport

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Hatzenport Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.271,63	348.572	210.148	209.846	209.553	209.278
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.692,60	347.001	208.683	208.683	208.683	208.683
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.579,03	1.571	1.465	1.163	870	595
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.500	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.435,00	1.500	0	0	0	0
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44130000 Kindertagesstätten	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Kostenpauschale						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,94	70.921	66.155	64.495	64.127	64.009
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.173,94	70.921	66.155	64.495	64.127	64.009
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	323.580,57	422.993	278.303	276.341	275.680	275.287
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.519,54	385.557	231.870	231.870	231.870	231.870
	50221000 Vergütungen	219.460,94	293.241	175.819	175.819	175.819	175.819
	50222000 Leistungszulagen	3.439,94	5.640	3.285	3.285	3.285	3.285
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.705,66	23.164	13.625	13.625	13.625	13.625
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.913,00	63.512	39.141	39.141	39.141	39.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,91	18.750	18.900	17.250	17.250	17.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.624,09	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Nebenkostenabrechnung der Kirchengemeinde						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.627,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						



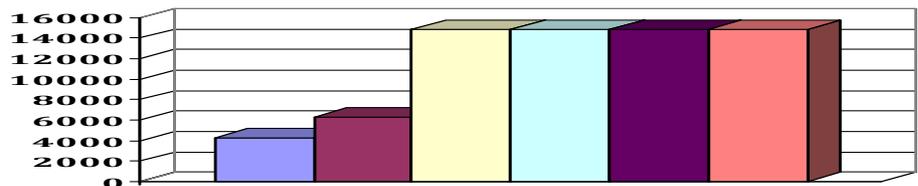
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36505 Kita Hatzenport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte	125,99	500	1.250	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> 2026 zzgl.: Tisch (350 €) u. 6 Stapelstühle (550 €)	465,71	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	1.718,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52440000 Hygienemittel	46,78	250	250	250	250	250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	410,50	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	130,34	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.280,91	2.420	2.272	1.985	1.333	947
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.280,91	2.420	2.272	1.985	1.333	947
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.334,32	9.950	10.350	10.350	10.350	10.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	678,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.533,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	2.362,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	1.504,20	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56310000 Büromaterial	287,48	600	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,10	450	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	898,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder	969,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	319.283,68	416.677	263.392	261.455	260.803	260.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.296,89	6.316	14.911	14.886	14.877	14.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.296,89	6.316	14.911	14.886	14.877	14.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.296,89	6.316	14.911	14.886	14.877	14.870

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36505 Kita Hatzenport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.426,70	7.165	15.718	15.708	15.340	15.222
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.550	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.550	0	0	0
	>>> (0822): Sofa (700 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.550	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.550	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.426,70	5.665	14.168	15.708	15.340	15.222

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36507 Kita Lehmen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Lehmen
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	632.843,99	632.744	619.875	619.508	619.486	619.410
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	631.842,36	631.742	618.900	618.900	618.900	618.900
	>>> Personalkostenzuschuss des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.001,63	1.002	975	608	586	510
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165,00	3.500	8.250	8.250	8.250	8.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.165,00	3.500	8.250	8.250	8.250	8.250
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.030,40	20.500	24.250	24.250	24.250	24.250
	44130000 Kindertagesstätten	2.870,00	3.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	16.160,40	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.453,95	110.112	138.532	137.199	136.882	136.548
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.594,37	110.012	138.532	137.199	136.882	136.548
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.859,58	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	732.493,34	766.856	790.907	789.207	788.868	788.458
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.762,18	701.936	696.834	696.834	696.834	696.834
	50221000 Vergütungen	518.187,35	533.583	530.321	530.321	530.321	530.321
	50222000 Leistungszulagen	8.703,00	10.262	9.911	9.911	9.911	9.911
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.072,92	41.882	41.043	41.043	41.043	41.043
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	106.769,63	116.179	115.529	115.529	115.529	115.529
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	30	30	30	30	30
	>>> Beihilferückdeckungsversicherung						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36507 Kita Lehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.747,19	31.100	33.750	32.300	32.300	32.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.153,94	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	3.355,84	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte	543,47	500	1.250	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> 2026 zzgl. 2 Tische (700 €)	360,23	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	14.011,82	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52440000 Hygienemittel	244,83	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	429,03	500	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	648,03	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.995,81	2.481	2.550	2.365	2.051	1.660
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995,81	2.481	2.550	2.365	2.051	1.660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.454,40	15.700	17.750	17.750	17.750	17.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.218,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,30	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	3.659,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	1.504,20	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56310000 Büromaterial	1.286,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.103,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	1.115,50	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung	2.470,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	720.959,58	751.217	750.884	749.249	748.935	748.544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.533,76	15.639	40.023	39.958	39.933	39.914
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.533,76	15.639	40.023	39.958	39.933	39.914
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.533,76	15.639	40.023	39.958	39.933	39.914



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

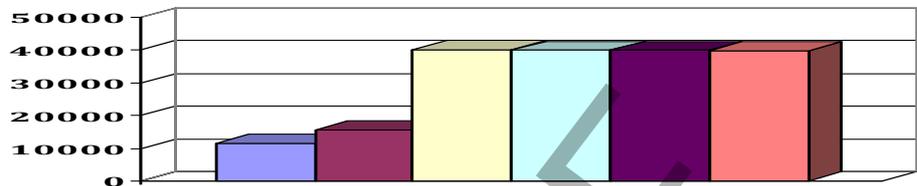
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36507 Kita Lehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.319,64	17.118	41.598	41.715	41.398	41.064
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.200	3.150	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.200	3.150	0	0	0
	>>> (0822): Stapelstühle (1.100 €), Schrank (1.250 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	3.150	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-3.150	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.319,64	8.918	38.448	41.715	41.398	41.064

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36508 Kita Löff

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Löff
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	593.556,41	656.597	677.050	676.851	676.722	676.679
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	93,11	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	592.253,43	655.588	676.052	676.052	676.052	676.052
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.209,87	1.009	998	799	670	627
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	4.500	11.250	11.250	11.250	11.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.860,00	4.500	11.250	11.250	11.250	11.250
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.607,00	20.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	44130000 Kindertagesstätten	1.716,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	20.891,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.589,44	124.092	154.919	154.640	153.999	153.623
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.759,28	124.092	154.919	154.640	153.999	153.623
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.814,80	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	15,36	0	0	0	0	0
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	737.612,85	805.589	871.219	870.741	869.971	869.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.700,24	728.431	763.669	763.669	763.669	763.669
	50221000 Vergütungen	499.685,76	553.631	579.825	579.825	579.825	579.825
	50222000 Leistungszulagen	8.050,19	10.647	10.838	10.838	10.838	10.838
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.621,96	43.815	44.895	44.895	44.895	44.895
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	107.313,05	120.308	128.081	128.081	128.081	128.081



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36508 Kita Löff

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer >>> Beihilferückdeckungsversicherung	29,28	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.238,05	39.200	47.200	46.500	46.500	46.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.561,20	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	6.196,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte	1.407,63	500	1.200	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	23.987,50	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52440000 Hygienemittel	201,92	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	919,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	73,50	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.995,52	3.670	4.212	4.497	3.752	3.351
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.995,52	3.670	4.212	4.497	3.752	3.351
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.371,44	18.950	16.900	16.900	16.900	16.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.286,85	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,78	250	400	400	400	400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	5.738,28	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" u.a.	1.623,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56310000 Büromaterial	490,60	1.500	750	750	750	750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	360,29	900	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	1.233,72	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	3.420,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	726.305,25	790.251	831.981	831.566	830.821	830.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.307,60	15.338	39.238	39.175	39.150	39.132
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.307,60	15.338	39.238	39.175	39.150	39.132



Produkthaushalt 2026

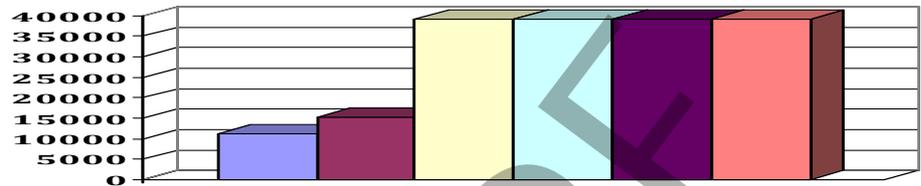
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36508 Kita LÖf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.307,60	15.338	39.238	39.175	39.150	39.132

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.161,98	17.999	42.452	42.873	42.232	41.856
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	783,89	1.500	13.450	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	783,89	1.500	13.450	0	0	0
	>>> (0821): Sonnensegel Nestschaukel - inkl. Fundamente (8.000 €)						
	>>> (0822): Materialschrank Halle (1.700 €), Musikschränk (1.200 €), Materialschrank Sternengruppe (1.150 €), Schreibtische Gruppen (600 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,89	1.500	13.450	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783,89	-1.500	-13.450	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.378,09	16.499	29.002	42.873	42.232	41.856



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36509 Kita Macken

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Macken
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.687,48	194.522	223.047	222.989	222.989	222.989
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	87,29	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.791,76	193.714	222.259	222.259	222.259	222.259
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	808,43	808	788	730	730	730
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Kostenpauschale						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.237,24	48.004	62.693	61.136	60.990	60.972
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.237,24	48.004	62.693	61.136	60.990	60.972
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	241.924,72	243.026	286.240	284.625	284.479	284.461
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.314,67	215.238	246.955	246.955	246.955	246.955
	50221000 Vergütungen	168.520,60	163.375	187.137	187.137	187.137	187.137
	50222000 Leistungszulagen	2.394,38	3.142	3.494	3.494	3.494	3.494
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.451,03	12.983	14.573	14.573	14.573	14.573
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.948,66	35.738	41.751	41.751	41.751	41.751
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214,94	11.750	13.300	11.600	11.600	11.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.659,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.465,84	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
	2026 zzgl. Grundreinigung Boden						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,42	500	1.200	500	500	500
	>>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte						



Produkthaushalt 2026

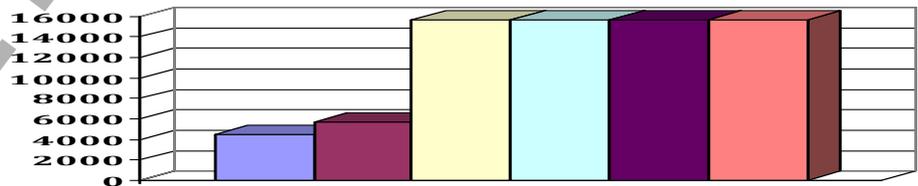
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36509 Kita Macken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	150	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	870,15	600	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	93,19	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.540,35	2.424	1.540	1.650	1.514	1.503
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.540,35	1.624	1.540	1.650	1.514	1.503
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.331,72	7.900	8.750	8.750	8.750	8.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	440,96	250	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	1.870,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	1.504,20	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56310000 Büromaterial	254,73	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13,95	200	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	590,69	650	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	1.299,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	237.401,68	237.312	270.545	268.955	268.819	268.808
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.523,04	5.714	15.695	15.670	15.660	15.653
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.523,04	5.714	15.695	15.670	15.660	15.653
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.523,04	5.714	15.695	15.670	15.660	15.653

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.381,60	7.330	16.447	16.590	16.444	16.426
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	6.550	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36509 Kita Macken

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Sonnenschutz f. Sandkasten (4.000 €) >>> (0822): Sofa f. Gruppenraum (750 €) >>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €), Farbdrucker (700 €) u. PC-Monitor (300 €)	0,00	1.500	6.550	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.550	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-6.550	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.381,60	5.830	9.897	16.590	16.444	16.426

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36512 Kita Oberfell

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Oberfell
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	990.664,30	1.067.411	904.362	904.352	904.342	904.301
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988.709,88	1.065.457	902.537	902.537	902.537	902.537
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.954,42	1.954	1.825	1.815	1.805	1.764
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.635,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.635,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.911,60	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44130000 Kindertagesstätten	4.624,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	40.287,60	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.944,02	196.337	247.049	246.274	245.669	245.415
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.680,17	196.337	247.049	246.274	245.669	245.415
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinden Oberfell u. Alken, sowie ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.263,85	0	0	0	0	0
	>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.678,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.678,00	0	0	0	0	0
	>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.233.832,92	1.325.748	1.232.411	1.231.626	1.231.011	1.230.716
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.393,25	1.183.841	1.039.486	1.039.486	1.039.486	1.039.486
	50221000 Vergütungen	842.898,70	900.322	788.963	788.963	788.963	788.963
	50222000 Leistungszulagen	11.818,09	17.314	14.760	14.760	14.760	14.760
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.998,46	71.117	61.278	61.278	61.278	61.278
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168.602,36	194.998	174.425	174.425	174.425	174.425



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36512 Kita Oberfell

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer >>> Beihilferückdeckungsversicherung	75,64	90	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.160,32	86.100	90.500	90.000	90.000	90.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.256,35	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	9.090,21	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte	2.696,47	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.662,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420000 Essenskosten	39.108,26	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	52440000 Hygienemittel	1.479,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	1.804,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	62,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.317,35	5.780	6.226	7.059	6.489	6.228
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.317,35	5.780	6.226	7.059	6.489	6.228
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.156,01	19.350	24.000	23.000	23.000	23.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung >>> 2026 Sonderbedarf Team	3.348,14	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	314,08	250	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	6.905,20	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	2.676,84	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56310000 Büromaterial	762,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	475,56	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	1.659,46	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung	5.014,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.213.026,93	1.295.071	1.160.212	1.159.545	1.158.975	1.158.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.805,99	30.677	72.199	72.081	72.036	72.002
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20.805,99	30.677	72.199	72.081	72.036	72.002



Produkthaushalt 2026

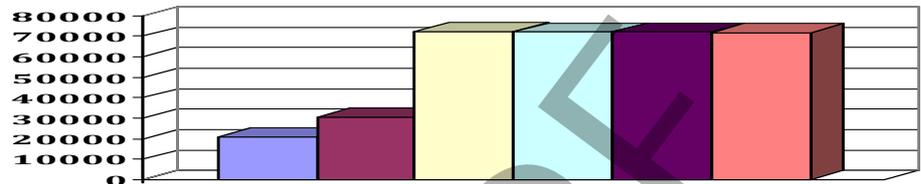
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36512 Kita Oberfell

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.805,99	30.677	72.199	72.081	72.036	72.002

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.235,03	34.503	76.600	77.325	76.720	76.466
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	896,00	8.820	17.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	896,00	8.820	17.000	0	0	0
	>>> (0821): Ventilatoren (500 €), Teppiche f. Gruppenräume (3.200 €), Sonnensegel (7.700 €)						
	>>> (0822): Büromöbel Leitungsbüro (2.000 €) + 6 Erzieherstühle (2.400 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. Bildschirm f. Laptop (400 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,00	8.820	17.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896,00	-8.820	-17.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.339,03	25.683	59.600	77.325	76.720	76.466



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36514 Kita Wolken

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Wolken
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	894.385,34	752.257	829.396	829.068	829.039	828.959
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	87,29	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	892.894,32	750.940	828.333	828.333	828.333	828.333
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.403,73	1.317	1.063	735	706	626
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.995,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.995,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.033,60	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44130000 Kindertagesstätten	4.335,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.698,60	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.322,08	120.000	202.659	199.978	199.285	198.921
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.644,71	120.000	202.659	199.978	199.285	198.921
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.677,37	0	0	0	0	0
	>>> Erstattung von Krankenkassen bzgl. Mutterschutz und Beschäftigungsverbot						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	994.736,02	931.257	1.138.055	1.135.046	1.134.324	1.133.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.666,40	834.377	987.037	987.037	987.037	987.037
	50221000 Vergütungen	622.919,17	634.576	749.200	749.200	749.200	749.200
	50222000 Leistungszulagen	12.572,47	12.204	14.017	14.017	14.017	14.017
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.321,77	50.126	58.032	58.032	58.032	58.032
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	136.823,71	137.441	165.758	165.758	165.758	165.758



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36514 Kita Wolken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	30	30	30	30	30
	>>> Beihilferückdeckungsversicherung						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.649,28	46.000	59.700	59.000	59.000	59.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.881,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Die NK der Goloringhalle können derzeit nicht auf die Kita umgelegt werden. Der Ansatz beinhaltet daher nur Kosten, die der Kita direkt berechnet werden.						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.488,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,43	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	>>> 2026 inkl. Umstellung Betriebssystem auf Linux f. 2 Endgeräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.024,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	37.816,45	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52440000 Hygienemittel	1.224,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.222,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Spiel- und Bastelmaterial						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	934,94	500	500	500	500	500
	>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	- Abschreibungen	10.436,48	10.525	11.099	11.081	10.394	9.976
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436,48	10.525	11.099	11.081	10.394	9.976
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.637,64	18.400	24.500	22.300	22.300	22.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.169,91	5.300	7.500	5.300	5.300	5.300
	>>> 2026 Sonderbedarf Team						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.030,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.053,19	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
	56240000 Datenverarbeitung	1.709,80	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
	56310000 Büromaterial	440,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,50	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	272,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.713,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	917.389,80	909.302	1.082.336	1.079.418	1.078.731	1.078.313



Produkthaushalt 2026

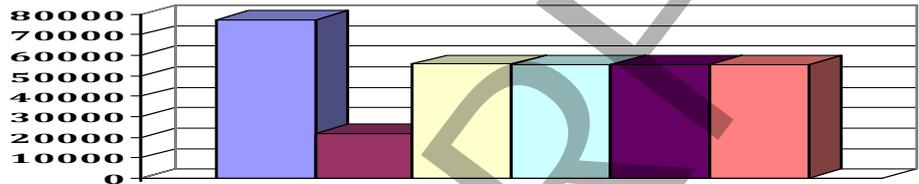
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36514 Kita Wolken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	77.346,22	21.955	55.719	55.628	55.593	55.567
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	77.346,22	21.955	55.719	55.628	55.593	55.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	77.346,22	21.955	55.719	55.628	55.593	55.567

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.786,35	31.163	65.755	65.974	65.281	64.917
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.037,91	1.500	24.300	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	15.037,91	1.500	24.300	0	0	0
	>>> (0821): Pavillon (1.000 €), Sonnensegel (8.400 €), Untergrabungsschutz Gartenhaus (500 €), Rutschenturm (7.000 €), Sandkasten (1.200 €), Hangrutsche (600 €) u. Teppiche neuer Gruppenraum (900 €)						
	>>> (0822): Schränke neuer Gruppenraum (1.500 €) u. Schrank Vorratsraum (2.000 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. iPad (400 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.037,91	1.500	24.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.037,91	-1.500	-24.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.748,44	29.663	41.455	65.974	65.281	64.917



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36523 Kita Spay

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Spay
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.201.306,53	1.171.862	973.371	973.278	973.272	973.272
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.299,04	1.171.324	972.833	972.833	972.833	972.833
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.007,49	538	538	445	439	439
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.655,00	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.655,00	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.933,24	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44130000 Kindertagesstätten	13.915,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	62.018,24	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.769,94	200.770	292.058	291.892	291.455	290.627
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.338,11	200.770	292.058	291.892	291.455	290.627
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	431,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.337.664,71	1.472.632	1.410.429	1.410.170	1.409.727	1.408.899
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.561,87	1.301.471	1.164.259	1.164.259	1.164.259	1.164.259
	50221000 Vergütungen	905.674,81	990.869	883.347	883.347	883.347	883.347
	50222000 Leistungszulagen	12.606,87	19.056	16.519	16.519	16.519	16.519
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	67.647,28	76.372	68.439	68.439	68.439	68.439
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	180.632,91	215.174	195.954	195.954	195.954	195.954
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.491,68	106.700	127.250	127.000	127.000	127.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.638,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.006,79	36.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	>>> Reinigung, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						



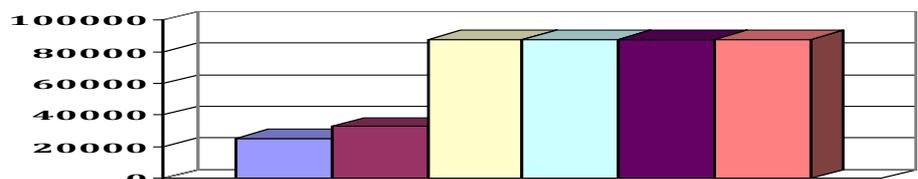
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36523 Kita Spay

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	863,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> 2026 zzgl. Spiegel (Welle; 250 €)	2.679,51	3.500	2.250	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	67.271,39	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52440000 Hygienemittel	1.403,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	2.326,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.	301,88	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.282,55	8.969	8.466	8.600	8.212	7.425
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.282,55	8.969	8.466	8.600	8.212	7.425
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.999,58	22.710	22.560	22.560	22.560	22.560
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.818,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,20	1.000	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	6.999,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer	759,24	760	760	760	760	760
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	2.033,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000 Büromaterial	1.278,91	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,92	500	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	684,48	650	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	5.032,35	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.312.335,68	1.439.850	1.322.535	1.322.419	1.322.031	1.321.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.329,03	32.782	87.894	87.751	87.696	87.655
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	25.329,03	32.782	87.894	87.751	87.696	87.655
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	25.329,03	32.782	87.894	87.751	87.696	87.655

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36523 Kita Spay

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.464,40	41.213	95.822	95.906	95.469	94.641
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.750,85	38.900	17.610	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.750,85	38.900	17.610	0	0	0
	>>> (0821): Küche Bistro (3.000 €), Sonnenschutz f. Türen (1.500 €), Rutsche Außengelände (5.000 €), Teppiche Hort- u. Bauraum (1.400 €), Tummatten (960 €), Akkustik-Stellwände (800 €) u. Spielgitter (500 €)						
	>>> (0822): Kinderbetten (850 €) u. Stühle f. Krippe (1.000 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €), 2 iPads (800 €), 2 Laptops (1.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,85	38.900	17.610	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.750,85	-38.900	-17.610	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	170.713,55	2.313	78.212	95.906	95.469	94.641



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36561 Kita Kobern

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Kobern
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	939.408	939.384	939.363	939.289
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	937.346	937.346	937.346	937.346
	>>> Personalkostenanteil des Landkreises zzgl. Förderung Sozialraumbudget f. Kita-Sozialarbeit						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.062	2.038	2.017	1.943
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Elternbeiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	223.568	222.794	222.420	221.390
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	218.568	217.794	217.420	216.390
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> sog. Aktionsgeld und sonst. Kostenerstattungen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	1.210.476	1.209.678	1.209.283	1.208.179
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.058.163	1.058.163	1.058.163	1.058.163
	50221000 Vergütungen	0,00	0	805.725	805.725	805.725	805.725
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	15.064	15.064	15.064	15.064
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	59.629	59.629	59.629	59.629
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	177.715	177.715	177.715	177.715
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
	>>> Beiträge Beihilfeversicherung						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000



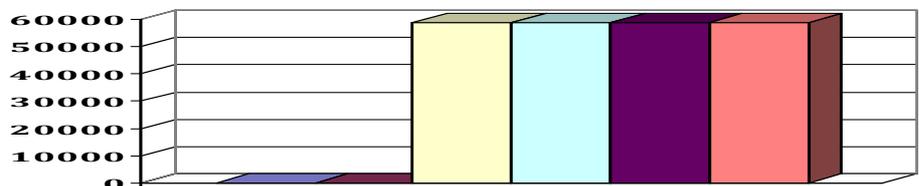
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36561 Kita Kobern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistungen etwa für Veranstaltungen etc.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	8.455	7.753	7.395	6.319
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.455	7.753	7.395	6.319
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita Kobern), sonstige Personalnebenkosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Ausgaben für EDV (insbes. Nutzungsentgelt KITA-Plus)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	56310000 Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Inhaltversicherung sowie Beitrag Unfallkasse RLP (Beitragsanteil Kinder)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.151.618	1.150.916	1.150.558	1.149.482
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	58.858	58.762	58.725	58.697
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	58.858	58.762	58.725	58.697
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	58.858	58.762	58.725	58.697

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36561 Kita Kobern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	65.251	64.477	64.103	63.073
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.800	0	0	0
	>>> (0822): Möblierung des Erweiterungsbaus (je nach Baufortschritt und Lieferzeit) lt. Beratung KitaA						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	54.451	64.477	64.103	63.073

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36562 Kita Gondorf

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Gondorf
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten	Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	557.914	557.831	557.805	557.733
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	556.668	556.668	556.668	556.668
	>>> Personalkostenanteil des Landkreises zzgl. Förderung Sozialraumbudget f. Kita-Sozialarbeit						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.246	1.163	1.137	1.065
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Elternbeiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	196.147	196.065	196.034	196.010
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	196.147	196.065	196.034	196.010
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	811.061	810.896	810.839	810.743
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	646.298	646.298	646.298	646.298
	50221000 Vergütungen	0,00	0	493.888	493.888	493.888	493.888
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	9.241	9.241	9.241	9.241
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	32.950	32.950	32.950	32.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	110.189	110.189	110.189	110.189
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
	>>> Beiträge Beihilfeversicherung						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.130	86.130	86.130	86.130
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.						



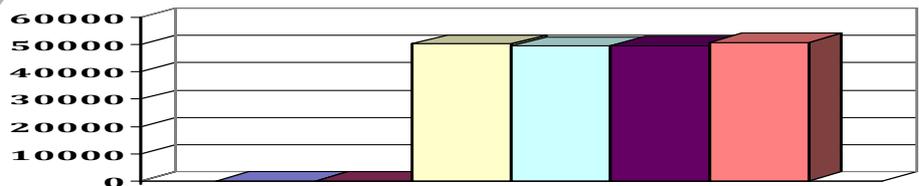
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36562 Kita Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> 2026 zzgl. Digitalkamera (200 €), Musikbox (80 €) u. Bücherregal (150 €)	0,00	0	2.430	2.430	2.430	2.430
	52420000 Essenskosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- u. Bastelmaterial	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistungen etwa f. Veranstaltungen etc.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	8.908	9.493	9.135	8.059
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.908	9.493	9.135	8.059
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita Gondorf), sonstige Personalnebenkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Ausgaben f. EDV (insbes. Nutzungsentgelt KITA-Plus)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Inhaltversicherung sowie Beitrag Unfallkasse RLP (Beitragsanteil Kinder)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	760.836	761.421	761.063	759.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	50.225	49.475	49.776	50.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	50.225	49.475	49.776	50.756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	50.225	49.475	49.776	50.756

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36562 Kita Gondorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	57.887	57.805	57.774	57.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	18.500	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffung Podest Zwergengruppe (2.000 €), Spielhaus Außengelände (4.000 €), Konvektomat (7.700 €) u. Teppiche Zwergengruppe (700 €)						
	>>> (0822): Erzieherstühle (800 €) u. Bürostuhl (500 €)						
	>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. iPads (2.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	39.387	57.805	57.774	57.750



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 41220 Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Beteiligung an den nicht gedeckten Kosten der DRK Rettungswache in Löff, sowie Zuschüsse an DRK Ortsverbände Rhens, u. Waldesch, AWO und mögliche Weitere. Außerdem Förderung der ärztlichen Versorgung gem. Förderrichtlinie v. 03.02.2020
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.031,25	23.175	26.250	26.250	26.250	26.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Landesförderung "Gemeindeschwester plus" (siehe VGR 17.05.2021)	19.031,25	23.175	26.250	26.250	26.250	26.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.031,25	23.175	26.250	26.250	26.250	26.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.521,75	41.363	52.553	52.553	52.553	52.553
	50221000 Vergütungen >>> Personalkosten "Gemeindeschwester Plus" (Landesförderung siehe Konto 41442)	21.348,29	31.459	40.229	40.229	40.229	40.229
	50222000 Leistungszulagen	89,31	605	756	756	756	756
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.659,03	2.485	3.137	3.137	3.137	3.137
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.425,12	6.814	8.431	8.431	8.431	8.431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,90	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,82	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für "Gemeindeschwester plus" (2.000 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	8.168,88	6.134	1.028	310	310	75
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.936,50	5.824	718	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,38	310	310	310	310	75
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.141,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen >>> Förderung der ärztlichen Versorgung in der VG Rhein-Mosel, gem. Förderrichtlinie v. 03.02.2020 (siehe auch Anlage Haushaltsvermerke).	40.391,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Zuschüsse an DRK Ortsvereine, Frauennotruf	2.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

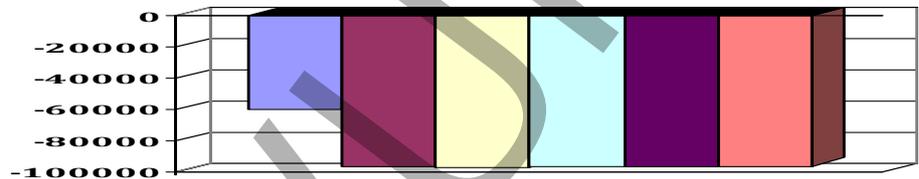
Teilhaushalt
Leistung

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
41220 Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	186,08	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Fahrtkosten "Gemeindegewer plus"						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	186,08	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.063,45	119.997	123.581	122.863	122.863	122.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.032,20	-96.822	-97.331	-96.613	-96.613	-96.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.032,20	-96.822	-97.331	-96.613	-96.613	-96.378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.032,20	-96.822	-97.331	-96.613	-96.613	-96.378

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.840,11	-90.688	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.549,20	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.549,20	0	0	0	0	0
	>>> (08224): EDV-Ausstattung für die Einrichtung der COVID-19 - Schnelltestzentren						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,20	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.389,31	-90.688	-96.303	-96.303	-96.303	-96.303



Produkthaushalt 2026

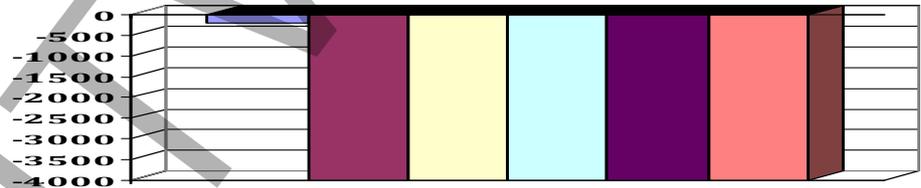
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 42110 Allgemeine Sportförderung

Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe	Produkt- / Leistungsart extern
Auftraggeber Verbandsgemeinde	Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Produkt- / Leistungsbeschreibung Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen
Zielgruppe Vereine, Sporttreibende	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Zuschüsse zur Sportförderung (Turniere, Meisterschaften u. Jugendarbeit)	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

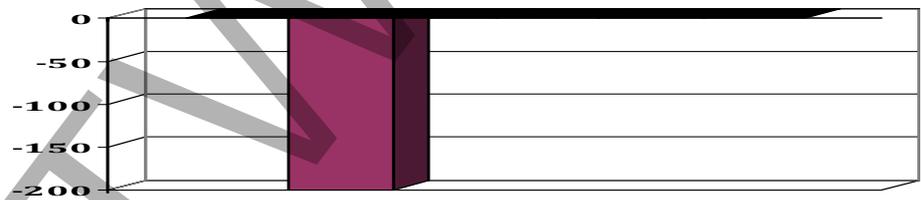
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 52230 Sozialer Wohnungsbau

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Schaffung neuen und Modernisierung alten Wohnraums im Rahmen des Eigentums-, Mietwohnungs- und Modernisierungsprogramms
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/-innen, Bauherren, Baufrauen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-200	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

ENTWURF

06.

06

Teilhaushalt 6

Gestaltung Umwelt / Liegenschaften



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.078,43	188.143	232.752	119.814	119.754	119.638
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.718,16	132.925	132.921	132.921	132.921	132.921
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.611,00	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.567,35	444.860	489.740	489.740	489.740	489.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.466,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	917.441,33	771.588	861.073	748.135	748.075	747.959
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657.209,39	1.801.568	2.062.895	2.062.895	2.062.895	2.062.895
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.664,58	459.450	487.550	322.550	322.550	338.550
E 11	- Abschreibungen	277.347,89	277.384	290.185	286.812	282.020	278.864
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.228,06	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	519.292,61	472.076	475.935	431.385	411.385	381.385
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.005.742,53	3.150.478	3.436.565	3.223.642	3.198.850	3.181.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.088.301,20	-2.378.890	-2.575.492	-2.475.507	-2.450.775	-2.433.735
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	177.631	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177.631,12	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-177.631,12	0	177.631	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.265.932,32	-2.378.890	-2.397.861	-2.475.507	-2.450.775	-2.433.735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.265.932,32	-2.378.890	-2.397.861	-2.475.507	-2.450.775	-2.433.735

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204.990,11	-2.186.525	-2.201.950	-2.282.830	-2.262.830	-2.248.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.000	0	187.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000	0	187.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.914,78	753.520	770.000	42.885	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	129.111,22	592.000	195.000	145.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.026,00	1.345.520	965.000	187.885	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.026,00	-1.158.520	-965.000	-885	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.341.016,11	-3.345.045	-3.166.950	-2.283.715	-2.262.830	-2.248.830



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf	-371.257,34	-386.140	-398.233	-360.171	-360.084	-375.289
11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens	-34.747,60	-34.698	-37.697	-37.676	-37.456	-37.456
11412 Technisches Gebäudemanagement	-16.590,32	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499
11420 Liegenschaften	-225.434,71	-232.197	-236.898	-236.377	-236.134	-235.951
42410 Kommunale Bäder - Freibad Winnigen	-441.452,02	-459.920	-508.801	-401.502	-401.170	-401.324
51100 Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz	-396.390,53	-432.339	-462.259	-461.523	-441.432	-411.182
52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung	-594.378,79	-705.003	-841.121	-830.753	-828.186	-827.418
53810 Kommunale Abwasserbeseitigung	97.886,72	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200
55210 Gewässerunterhaltung	-56.524,64	-70.636	-96.766	-71.766	-71.749	-71.648
55410 Landschaftsschutz	-230.984,20	-260.184	-285.826	-285.249	-284.108	-283.317
57310 Gästehaus "Alt Rhens"	3.941,11	-15.741	-7.191	-7.191	-7.157	-6.851
Gesamt:	-2.265.932,32	-2.378.890	-2.397.861	-2.475.507	-2.450.775	-2.433.735

ENTWURF



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf	-277.473,79	-245.359	-258.491	-223.491	-223.491	-239.491
11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens	-4.273,71	-76.172	-29.171	-29.171	-29.171	-29.171
11412 Technisches Gebäudemanagement	-19.467,53	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499
11420 Liegenschaften	-221.937,57	-228.672	-233.873	-233.873	-233.873	-233.873
42410 Kommunale Bäder - Freibad Winnigen	-602.872,47	-822.002	-608.334	-389.484	-389.484	-389.484
51100 Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz	-395.149,01	-429.666	-459.941	-459.941	-439.941	-409.941
52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung	-595.043,59	-700.160	-849.892	-819.392	-819.392	-819.392
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-5.367,78	-750.000	-750.000	-42.885	0	0
53810 Kommunale Abwasserbeseitigung	82.068,88	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200
55210 Gewässerunterhaltung	-53.517,21	-39.734	-169.820	-20.820	-62.820	-62.820
55410 Landschaftsschutz	-254.014,78	-257.648	-279.309	-276.309	-276.309	-276.309
57310 Gästehaus "Alt Rhens"	6.032,45	-13.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Gesamt:	-2.341.016,11	-3.345.045	-3.166.950	-2.283.715	-2.262.830	-2.248.830



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.665,68	43.331	52.666	52.666	52.666	52.666
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52.665,68	43.331	52.666	52.666	52.666	52.666
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Erstattung der Stromkosten für Betrieb der Ladesäule vor dem Verwaltungsgebäude durch die Betreiberfirma						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.637,41	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	27.637,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.303,09	48.331	56.666	56.666	56.666	56.666
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.132,45	135.859	136.241	136.241	136.241	136.241
	50221000 Vergütungen	94.178,37	103.329	103.066	103.066	103.066	103.066
	50222000 Leistungszulagen	628,19	1.988	1.928	1.928	1.928	1.928
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.618,28	8.162	7.973	7.973	7.973	7.973
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.707,61	22.380	23.274	23.274	23.274	23.274
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.656,98	107.500	119.250	84.250	84.250	100.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.687,90	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	>>> Inkl. Entsorgung Altakten und Strom für e-Auto (Kostenerstattung s. Kto. 4425; Anteil 4.000 €/J.)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.055,96	30.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Unterhaltung Verwaltungsgebäude (einschl. Archivraum in der GS Winnigen), 2026 zzgl. 15.000 € für Sanierung Außentreppe (FB 3) u. 20.000 € f. Umbau EDV-Büro (neues Raumkonzept; TB 1.1)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.458,29	26.000	26.000	26.000	26.000	42.000
	>>> Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Fensterreinigung, sonstige Reinigungsmittel, Handtücher, Seife usw. (alle 4 Jahre DGUV-Prüfung ortsfeste Anlagen - letztmalig in 2025)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250



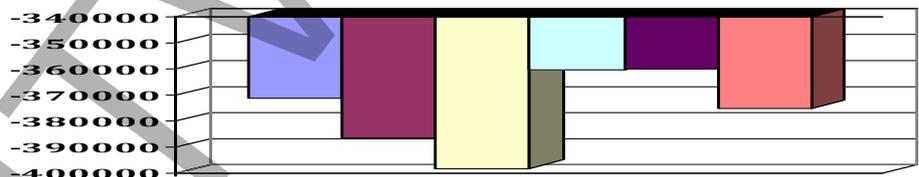
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.454,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	192.453,69	184.112	192.408	189.346	189.259	188.464
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.213,56	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwa	163.188,50	163.148	163.482	163.482	163.482	163.482
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.917,74	0	7.547	7.547	7.547	7.547
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.133,89	19.750	20.165	17.103	17.016	16.221
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.317,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.807,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	27.510,24	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.560,43	434.471	454.899	416.837	416.750	431.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-371.257,34	-386.140	-398.233	-360.171	-360.084	-375.289
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-371.257,34	-386.140	-398.233	-360.171	-360.084	-375.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-371.257,34	-386.140	-398.233	-360.171	-360.084	-375.289

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.538,09	-245.359	-258.491	-223.491	-223.491	-239.491
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.935,70	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895,08	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Installation einer Kameraüberwachung (einschl. notwendiger Elektroarbeiten) zur Überwachung des "Amt-O-Mat"	4.906,31	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.134,31	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.935,70	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.935,70	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-277.473,79	-245.359	-258.491	-223.491	-223.491	-239.491

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Rhens
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.280,93	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.280,93	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	44120000 Mieten und Pachten	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	>>> Mieteinnahmen Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft u. AWO Rh-Br-Sp.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,89	1.660	2.540	2.540	2.540	2.540
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	888,89	1.660	2.540	2.540	2.540	2.540
	>>> Betriebskostenanteil Gästehaus "Alt Rhens" (siehe Produkt 57310)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.009,82	13.781	14.661	14.661	14.661	14.661
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.520,63	14.922	14.401	14.401	14.401	14.401
	50221000 Vergütungen	10.308,22	10.693	10.903	10.903	10.903	10.903
	50222000 Leistungszulagen	48,77	206	204	204	204	204
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	336,84	727	218	218	218	218
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.826,80	3.296	3.076	3.076	3.076	3.076
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811,03	15.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.853,22	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	>>> Inkl. Stromkosten e-Bike-Ladestation						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	346,20	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.578,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> u.a. für Fensterreinigung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,99	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.855,40	16.807	16.807	16.786	16.566	16.566
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwa	15.841,20	15.841	15.841	15.841	15.841	15.841
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014,20	966	966	945	725	725
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.570,36	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	130,90	150	150	150	150	150
	>>> Handy Hausmeister						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

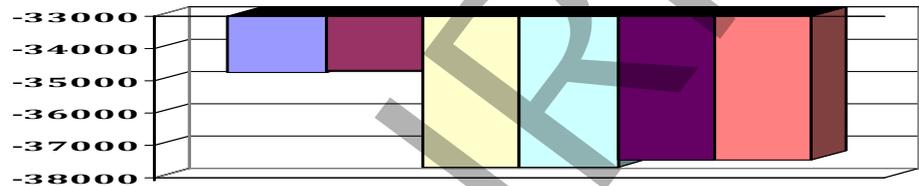
Teilhaushalt
Leistung

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.439,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.757,42	48.479	52.358	52.337	52.117	52.117
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.747,60	-34.698	-37.697	-37.676	-37.456	-37.456
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.747,60	-34.698	-37.697	-37.676	-37.456	-37.456
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.747,60	-34.698	-37.697	-37.676	-37.456	-37.456

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.273,71	-26.172	-29.171	-29.171	-29.171	-29.171
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	>>> (096): Variantenvergleich Gebäudeverwendung						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.273,71	-76.172	-29.171	-29.171	-29.171	-29.171



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	technische Betreuung der gemeindlichen Gebäude (Unterhaltung und Instandsetzung)
Zielgruppe	
Ortsgemeinden, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.021,91	63.956	112.799	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund >>> Bundesförderung Energiemanagement lt. Bewilligungsbescheid v. 28.09.2023	44.021,91	63.956	112.799	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.021,91	63.956	112.799	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.918,86	84.788	86.349	86.349	86.349	86.349
	50221000 Vergütungen	46.563,81	64.486	65.731	65.731	65.731	65.731
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.604,01	5.094	5.088	5.088	5.088	5.088
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.751,04	13.967	14.289	14.289	14.289	14.289
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	119,00	0	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	574,37	36.200	36.350	6.150	6.150	6.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Software f. Energiemanagement	476,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Gebäudebewertungen (gem. Angabe im Förderantrag)	0,00	12.200	12.200	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> ext. Dienstleistungen (gem. Angabe im Förderantrag)	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	97,79	0	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.612,23	121.988	122.699	92.499	92.499	92.499
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.590,32	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

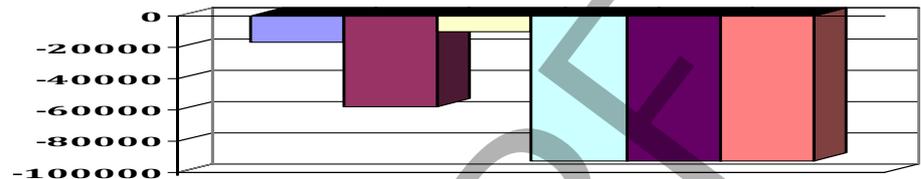
Teilhaushalt
Leistung

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11412 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.590,32	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.590,32	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.920,53	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.547,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.547,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.467,53	-58.032	-9.900	-92.499	-92.499	-92.499



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11420 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung/Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke. Erwerb und Veräußerung gemeindlicher Grundstücke (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet).

Zielgruppe
Mieter, Pächter, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.065,04	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.065,04	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.370,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.370,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	>>> Gebühren für die Erteilung von sog. Negativattesten						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
	>>> Aufstellung Container auf dem Grünschnittsammelplatz Waldesch						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	>>> Betriebskostenzuschuss f. Grünschnittplatz in Waldesch						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.626,33	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	4.626,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.381,37	13.885	13.885	13.885	13.885	13.885
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.598,54	238.792	243.993	243.993	243.993	243.993
	50211000 Dienstbezüge	7.567,50	7.933	8.323	8.323	8.323	8.323
	50221000 Vergütungen	169.716,79	173.116	176.766	176.766	176.766	176.766
	50222000 Leistungszulagen	2.955,61	3.330	3.327	3.327	3.327	3.327
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.667,00	3.243	3.791	3.791	3.791	3.791
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.555,07	13.675	13.682	13.682	13.682	13.682
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.136,57	37.495	38.104	38.104	38.104	38.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	>>> Unterhaltung Grünschnittsammelplatz Waldesch						
E 11	- Abschreibungen	6.814,65	6.590	6.090	5.569	5.326	5.143
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.757,89	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758



Produkthaushalt 2026

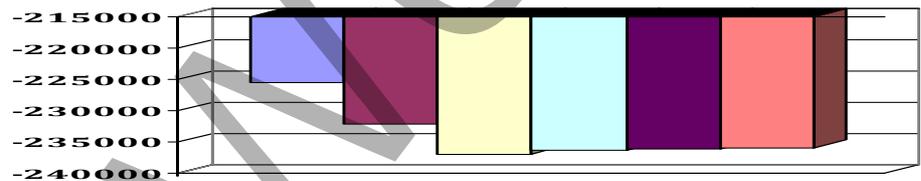
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.833,20	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
	53680000 Grundstückseinrichtungen	357,01	357	357	207	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.866,55	1.808	1.308	937	901	718
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.402,89	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.402,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	243.816,08	246.082	250.783	250.262	250.019	249.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225.434,71	-232.197	-236.898	-236.377	-236.134	-235.951
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225.434,71	-232.197	-236.898	-236.377	-236.134	-235.951
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.434,71	-232.197	-236.898	-236.377	-236.134	-235.951

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.937,57	-228.672	-233.873	-233.873	-233.873	-233.873
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.937,57	-228.672	-233.873	-233.873	-233.873	-233.873



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 42410 Kommunale Bäder - Freibad Winningen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Winningen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	
Fachbereichsleiter 4 - Kommunale Betriebe	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Gäste, Vereine, Sporttreibende	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.756,77	996	996	857	789	789
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761,22	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	995,55	996	996	857	789	789
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.103,05	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Eintrittsgelder Freibad Winningen (letzte Preiserhöhung: 2023)	138.103,05	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht Kiosk	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,09	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.459,91	124.596	124.596	124.457	124.389	124.389
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.234,50	11.176	28.834	28.834	28.834	28.834
	50211000 Dienstbezüge	7.567,50	7.933	8.323	8.323	8.323	8.323
	50221000 Vergütungen	0,00	0	12.850	12.850	12.850	12.850
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	240	240	240	240
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.667,00	3.243	3.791	3.791	3.791	3.791
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	2.730	2.730	2.730	2.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.488,31	251.450	247.950	142.950	142.950	142.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100.831,53	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> In 2026 für: Ern. Leitung zw. NSB u. Schwallwasser (15.000 €), Sanierung Filter 1 (8.000 €), Rep. Fliesen (15.000 €), Austausch 2 Schieber z. Entwässerung der Becken (7.000 €), Erneuerung 3 Umwälzpumpen (30.000 €), Unvorhergesehenes (50.000 €) alles NETTO-Beträge, da Schwimmbad als BgA vorsteuerabzugsberechtigt.	120.861,45	145.500	125.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
42410 Kommunale Bäder - Freibad Winningen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Maschinen, Badewasseruntersuchungen, Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig), Chlor u.a. Ab 2026 auch Reinigung durch Fremdfirma (15.000 €)	21.916,24	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Rasenmäher	636,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.166,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	873,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> u.a. Hygieneartikel	202,82	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.477,66	8.914	11.463	12.875	12.475	12.629
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sport	1.308,05	1.308	1.308	1.308	1.308	1.136
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	639	639	639	639
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.544,16	4.230	4.460	4.460	4.460	4.460
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.346,72	1.347	3.347	4.698	4.375	4.735
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278,73	2.029	1.709	1.770	1.693	1.659
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	316.711,46	312.976	345.150	341.300	341.300	341.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete mobile Wärmepumpenanlage (Wegfall zunächst verschoben, Umsetzung im Rahmen der Sanierung)	42.642,48	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.725,50	1.726	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Restbetrag Chlorgasalarmplanung	0,00	0	3.850	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Durchführung Badebetrieb durch Fremdfirmen (Anpassung Betriebsführung u. Kassentätigkeit)	269.680,93	248.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	461,40	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges >>> Druck Eintrittskarten	443,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.687,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige >>> Tourismusbeitrag OG Winningen (f. Betrieb Freibad u. Vermietung Kiosk)	70,48	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	593.911,93	584.516	633.397	525.959	525.559	525.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-441.452,02	-459.920	-508.801	-401.502	-401.170	-401.324
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-441.452,02	-459.920	-508.801	-401.502	-401.170	-401.324
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-441.452,02	-459.920	-508.801	-401.502	-401.170	-401.324



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

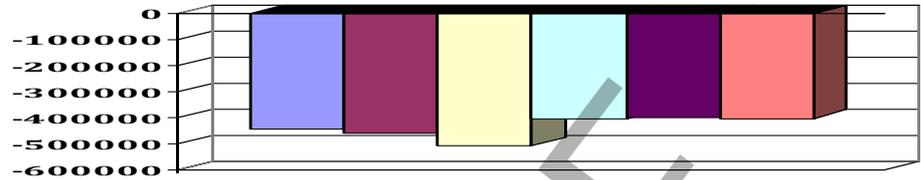
Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 42410 Kommunale Bäder - Freibad Winningen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.629,16	-452.002	-498.334	-389.484	-389.484	-389.484
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.243,31	370.000	110.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.543,31	0	40.000	0	0	0
	>>> (073): Anschaffung 1-m-Sprungbrett (15.000 €) u. neue Rutsche f. NSB (25.000 €)						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffung Sonnensegel f. Sandkasten u. Dusche (5.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.700,00	355.000	65.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.243,31	370.000	110.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.243,31	-370.000	-110.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-602.872,47	-822.002	-608.334	-389.484	-389.484	-389.484



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 51100 Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Beratung und
Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Planungsträger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.230,31	13.493	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	68.230,31	13.493	0	0	0	0
	>>> Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung (90%) - Förderung wurde bereits in 2025 abgeschlossen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.314,37	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	1.314,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.544,68	13.493	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.507,96	352.859	409.641	409.641	409.641	409.641
	50211000 Dienstbezüge	102.861,42	107.489	107.483	107.483	107.483	107.483
	50212000 Leistungszulagen	250,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	139.039,17	153.168	194.497	194.497	194.497	194.497
	50222000 Leistungszulagen	2.094,94	2.946	3.673	3.673	3.673	3.673
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	50.629,00	43.946	48.960	48.960	48.960	48.960
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.854,47	12.135	15.077	15.077	15.077	15.077
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.778,96	33.175	39.951	39.951	39.951	39.951
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,93	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,93	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.724,59	2.673	2.318	1.582	1.491	1.241
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.724,59	2.673	2.318	1.582	1.491	1.241
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.648,73	90.300	50.300	50.300	30.300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97.138,63	15.000	0	0	0	0
	>>> Kommunale Wärmeplanung (Bundesförderung - s. Konto 41441)						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen	33.445,10	75.000	50.000	50.000	30.000	0
	>>> Aufstellung FNP VG Rhein-Mosel (ges. 174.486,42 €), Landschaftsplanung (ges. 155.0000 €; in 2025 abgeschlossen) u. Gutachten Naturschutz/Immissionen (ges. 40.000 €)						
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

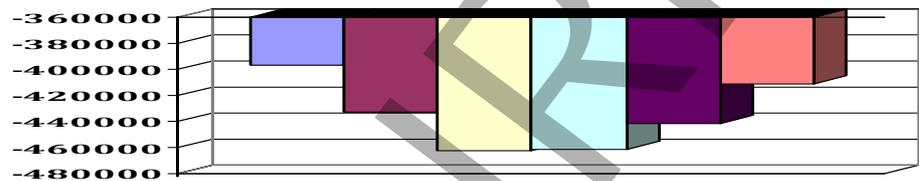
Teilhaushalt
Leistung

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
51100 Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	465.935,21	445.832	462.259	461.523	441.432	411.182
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-396.390,53	-432.339	-462.259	-461.523	-441.432	-411.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-396.390,53	-432.339	-462.259	-461.523	-441.432	-411.182
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-396.390,53	-432.339	-462.259	-461.523	-441.432	-411.182

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.149,01	-429.666	-459.941	-459.941	-439.941	-409.941
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-395.149,01	-429.666	-459.941	-459.941	-439.941	-409.941



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Bauleitpläne

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung	Beteiligung an baurechtlichen Genehmigungsverfahren, Entgegennahme und Würdigung von Bauanträgen und Bauvoranfragen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Vorkaufsrechte, Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO, allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung, Betreuung von Bauvorhaben

Zielgruppe
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Landesförderung zur Einführung des wiederkehrenden Beitrages Verkehrsanlagen (restl. Zuwendungen)	46.855,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Verwaltungsgebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Gebührenanteil vom Kreis an den Baugenehmigungsgebühren	18.304,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	9.888,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.837,35	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	635.391,58	697.840	811.227	811.227	811.227	811.227
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienst-Kfz Fachbereich 3 (MYK-VG 27) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



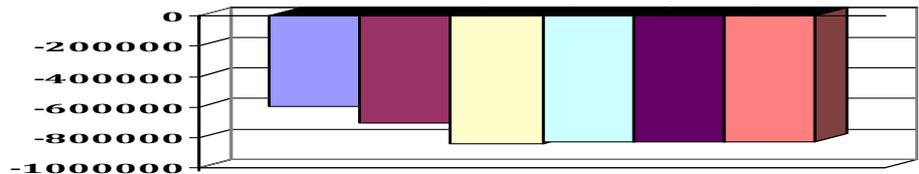
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	999,49	250	250	250	250	250
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	- Abschreibungen	8.249,93	8.363	11.229	11.361	8.794	8.026
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	0,00	352	2.704	4.704	4.704	4.704
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.249,93	8.011	8.525	6.657	4.090	3.322
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.714,50	17.800	27.665	17.165	17.165	17.165
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.666,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
	56220000 Leasing	2.852,16	2.860	2.550	2.550	2.550	2.550
	>>> Leasingraten für Dienst-Kfz FB 3 (MYK-VG 27 - NF)						
	56240000 Datenverarbeitung	7.457,45	7.740	17.200	7.200	7.200	7.200
	>>> Softwarepflege (Baumkataster, Ausschreibungssoftware u. Gebäudecheck), 2026 zusätzl. 10.000 € für Dienstleistungen i.R. Anschaffung neuer Software (siehe Invest.)						
	56310000 Büromaterial	271,81	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.100,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	479,86	500	665	665	665	665
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.649,54	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	>>> Haftpflicht f. Sachschäden aus bautechnischer Tätigkeit sowie Kfz-Vers. Dienstwagen						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.235,16	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	671.216,14	727.003	853.121	842.753	840.186	839.418
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594.378,79	-705.003	-841.121	-830.753	-828.186	-827.418
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-594.378,79	-705.003	-841.121	-830.753	-828.186	-827.418
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-594.378,79	-705.003	-841.121	-830.753	-828.186	-827.418

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588.352,11	-696.640	-829.892	-819.392	-819.392	-819.392
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.520	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.520	20.000	0	0	0
	>>> (0112): Anschaffung SW f. Veranlagung wkB						
	Verkehrsanlagen u. Straßenzustandserfassung						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.691,48	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.691,48	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,48	3.520	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.691,48	-3.520	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-595.043,59	-700.160	-849.892	-819.392	-819.392	-819.392



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	EU-Verordnungen, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Bürgermeister	Übernahme des Eigenanteils im Rahmen der Förderung des Breitbandausbaus
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.367,78	750.000	750.000	42.885	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.367,78	750.000	750.000	42.885	0	0
	>>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020: Gesamtbetrag 1 Mio. €) - Restbetrag, verteilt auf 2 Jahre. Die Mittel werden jeweils vom Kreis abgerufen.						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367,78	750.000	750.000	42.885	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.367,78	-750.000	-750.000	-42.885	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.367,78	-750.000	-750.000	-42.885	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiterin 3.1 - Bauverwaltung	Pauschale Förderung von Regenwassernutzungsanlagen und Übernahme von Stundungszinsen für landwirtschaftliche Flächen sowie ggf. Vorhaltekosten für ungenutzte Kapazitäten von Kläranlagen
Zielgruppe	
Entgeltspflichtige	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.745,90	416.000	471.000	471.000	471.000	471.000
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	405.745,90	416.000	471.000	471.000	471.000	471.000
		>>> voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Abwasserwerk (zusätzl. 55.000 € für neuen Mitarbeitenden "AöR/ABW/FreiB")						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	405.745,90	416.000	471.000	471.000	471.000	471.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
		50221000 Vergütungen	0,00	0	32.125	32.125	32.125	32.125
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	6.825	6.825	6.825	6.825
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.228,06	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	112.848,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		>>> Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb (Personalkosten, übernommene Stundungszinsen für landwirtschaftl. Flächen gem. § 14 Abs. 2 KAG, Ausgleich für Regenwasser-/Brauchwassernutzungen)						
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	17.380,00	20.000	0	0	0	0
		>>> Förderung Regenwasserspeicheranlagen (VGR 04.10.2021) - gestrichen, da Programm von Bürgern nicht mehr genutzt wird. Ansatz 2025 zur Abwicklung noch nicht abgeforderter Bewilligungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.228,06	140.000	161.800	161.800	161.800	161.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	275.517,84	276.000	309.200	309.200	309.200	309.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	177.631	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	177.631	0	0	0
		>>> Rückzahlung Verlustausgleich 2023 Abwasserwerk						



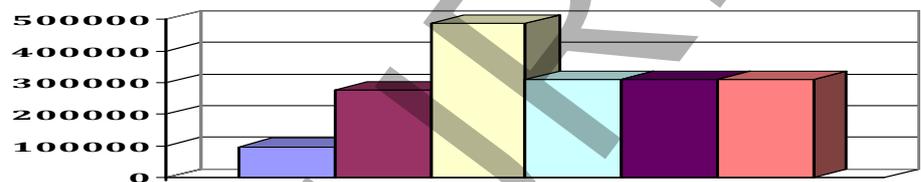
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	177.631,12	0	0	0	0	0
		177.631,12	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-177.631,12	0	177.631	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.886,72	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	97.886,72	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teifinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.068,88	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.068,88	276.000	486.831	309.200	309.200	309.200



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung	Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Durchführung und Betreuung von Renaturierungsmaßnahmen, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.651,64	26.504	26.428	26.428	26.436	26.320
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.651,64	26.504	26.428	26.428	26.436	26.320
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,11	425	421	421	421	421
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	455,11	425	421	421	421	421
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.106,75	26.929	26.849	26.849	26.857	26.741
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.550,48	10.734	11.820	11.820	11.820	11.820
	50211000 Dienstbezüge	7.450,48	7.619	8.121	8.121	8.121	8.121
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.100,00	3.115	3.699	3.699	3.699	3.699
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.209,63	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Räumungs- u. Mäharbeiten sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe; 2026 zzgl. 25.000 € f. Umsetzungsmaßnahmen aus Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept	35.209,63	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	36.014,48	35.831	35.795	35.795	35.786	35.569
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.428,36	1.244	1.208	1.208	1.208	1.208
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.586,12	34.587	34.587	34.587	34.578	34.361
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Haftpflichtversicherung f. Gewässer 3. Ordnung	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.631,39	97.565	123.615	98.615	98.606	98.389
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.524,64	-70.636	-96.766	-71.766	-71.749	-71.648
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.524,64	-70.636	-96.766	-71.766	-71.749	-71.648
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.524,64	-70.636	-96.766	-71.766	-71.749	-71.648



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

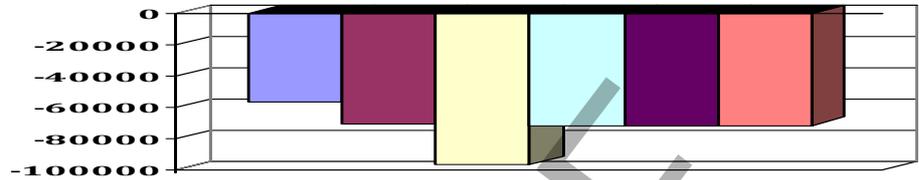
Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.724,30	-61.734	-87.820	-62.820	-62.820	-62.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.000	0	187.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	187.000	0	187.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000	0	187.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.792,91	165.000	82.000	145.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.792,91	165.000	82.000	145.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792,91	165.000	82.000	145.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.792,91	22.000	-82.000	42.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.517,21	-39.734	-169.820	-20.820	-62.820	-62.820



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55410 Landschaftsschutz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Zielgruppe	
Institutionen, Ortsgemeinden, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.133,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von r >>> Zuschuss der Öko-Stiftung	27.133,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	428,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.562,16	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.354,39	254.598	278.589	278.589	278.589	278.589
	50211000 Dienstbezüge	15.017,70	15.551	16.443	16.443	16.443	16.443
	50221000 Vergütungen	164.286,05	176.974	193.819	193.819	193.819	193.819
	50222000 Leistungszulagen	1.932,64	3.404	3.628	3.628	3.628	3.628
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.767,00	6.358	7.490	7.490	7.490	7.490
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.975,56	13.980	15.139	15.139	15.139	15.139
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.375,44	38.331	42.070	42.070	42.070	42.070
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495,99	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen	2.488,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienst-Kfz (MYK-VG 135 u. MY-VG 113)	7.029,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.646,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	331,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.080,93	9.536	9.517	8.940	7.799	7.008
	53810000 Fahrzeuge	0,00	7.000	6.544	6.544	6.544	6.544
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,93	2.536	2.973	2.396	1.255	464
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.615,05	3.650	5.320	5.320	5.320	5.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	999,60	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.024,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2026

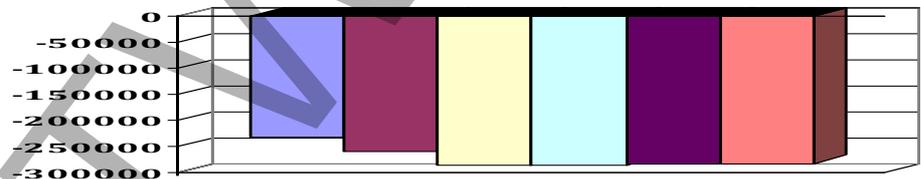
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 55410 Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	142,80	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	768,97	800	2.470	2.470	2.470	2.470
	>>> Kfz-Vers. Dienst-Kfz (MYK-VG 135 u. MY-VG 113)						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	200	200	200	200	200
	>>> Mitgliedsbeitrag "Kommunen f. biologische Vielfalt e.V."						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	491,87	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	258.546,36	286.284	311.926	311.349	310.208	309.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-230.984,20	-260.184	-285.826	-285.249	-284.108	-283.317
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-230.984,20	-260.184	-285.826	-285.249	-284.108	-283.317
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.984,20	-260.184	-285.826	-285.249	-284.108	-283.317

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.566,96	-250.648	-276.309	-276.309	-276.309	-276.309
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.447,82	7.000	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92,82	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.355,00	7.000	3.000	0	0	0
	>>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,82	7.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.447,82	-7.000	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.014,78	-257.648	-279.309	-276.309	-276.309	-276.309



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 57310 Gästehaus "Alt Rhens"

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Verträge, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gästehauses "Alt Rhens. Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke
Zielgruppe	
Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.417,39	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.417,39	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	51,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.468,39	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.911,42	12.700	4.150	4.150	4.150	4.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.665,94	6.300	3.150	3.150	3.150	3.150
	Heizung u. Wasser: Erstattung an Produkt 11411						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.754,52	3.000	500	500	500	500
	>>> Schornsteifeger (Wartung Aufzug entfällt, da außer Betrieb)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.557,56	4.558	4.558	4.558	4.524	4.218
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.937,01	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	404,70	405	405	405	408	281
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,85	216	216	216	179	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	881,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-1.472,72	18.258	9.708	9.708	9.674	9.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.941,11	-15.741	-7.191	-7.191	-7.157	-6.851
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.941,11	-15.741	-7.191	-7.191	-7.157	-6.851
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.941,11	-15.741	-7.191	-7.191	-7.157	-6.851



Produkthaushalt 2026

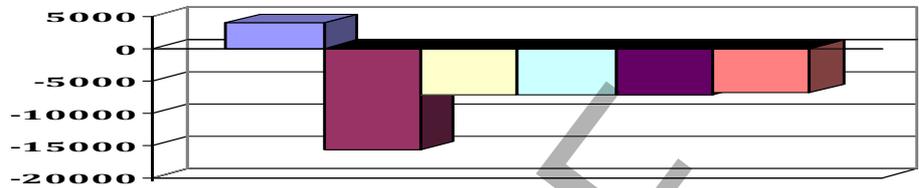
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 57310 Gästehaus "Alt Rhens"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.032,45	-13.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.032,45	-13.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

ENTWURF

06.

07

Teilhaushalt 7

Tourismus u. Wirtschaftsförderung



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.134,76	6.587	6.777	6.777	6.740	6.394
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,60	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.395,55	40.500	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	278,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.375,37	62.087	74.777	74.777	74.740	74.394
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.328,27	363.452	295.148	295.148	295.148	295.148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.360,33	222.400	235.800	230.800	230.800	230.800
E 11	- Abschreibungen	35.739,04	37.240	36.672	36.568	36.167	32.522
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.022,94	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.454,91	62.765	61.805	61.805	61.805	61.805
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	628.905,49	695.657	639.225	634.121	633.720	630.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-545.530,12	-633.570	-564.448	-559.344	-558.980	-555.681
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-545.530,12	-633.570	-564.448	-559.344	-558.980	-555.681
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-545.530,12	-633.570	-564.448	-559.344	-558.980	-555.681

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.994,11	-601.417	-533.053	-528.053	-528.053	-528.053
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	5.050	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.050	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.340,27	36.000	36.000	25.000	25.000	25.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	8.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.340,27	39.000	44.000	25.000	25.000	25.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.340,27	-36.000	-38.950	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-574.334,38	-637.417	-572.003	-553.053	-553.053	-553.053



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade	-42.494,70	-53.580	-44.863	-44.863	-44.858	-43.958
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	-25.933,48	-27.594	-92.457	-92.457	-92.457	-92.457
57510 Tourismusförderung	-124.099,33	-165.049	-87.202	-87.202	-87.202	-87.202
57520 Kommunale Tourismusförderung	-353.002,61	-387.347	-339.926	-334.822	-334.463	-332.064
Gesamt:	-545.530,12	-633.570	-564.448	-559.344	-558.980	-555.681

ENTWURF



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade	-88.195,32	-50.844	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	-10.916,23	-37.577	-102.440	-102.440	-102.440	-102.440
57510 Tourismusförderung	-118.660,42	-162.049	-82.152	-87.202	-87.202	-87.202
57520 Kommunale Tourismusförderung	-356.562,41	-386.947	-346.461	-322.461	-322.461	-322.461
Gesamt:	-574.334,38	-637.417	-572.003	-553.053	-553.053	-553.053

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 55120 Wander-/Radwege/Wandereinrichtungen, Traumpfade

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste	Bau und Betrieb von Wanderwegen und deren Einrichtungen, Beteiligung am überregionalen Wanderwegenetz
Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung	
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Gäste, Erholungssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.622,81	4.623	4.623	4.623	4.586	4.240
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.622,81	4.623	4.623	4.623	4.586	4.240
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.498,59	9.894	0	0	0	0
		5.663,28	7.524	0	0	0	0
		85,23	145	0	0	0	0
		563,68	595	0	0	0	0
		1.186,40	1.630	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltung Wanderparkplätze 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Unterhaltungskosten Traumpfade + Wartungsarbeiten Mosel- und Rheinradweg 52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht >>> Marketingbeitrag Traumpfade Rhein, Invest.-beitrag Rhein-Burgen-Weg, Marketingbeitrag Moselsteig	30.611,16	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		0,00	500	500	500	500	500
		14.122,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		16.488,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und gru 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.857,76	7.359	8.536	8.536	8.494	7.248
		3.137,73	1.747	3.138	3.138	3.138	2.314
		730,53	731	731	731	731	731
		3.097,81	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
		1.891,69	1.783	1.569	1.569	1.527	1.105
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Pacht für Wanderparkplatz	150,00	150	150	150	150	150
		150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.117,51	58.203	49.486	49.486	49.444	48.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.494,70	-53.580	-44.863	-44.863	-44.858	-43.958



Produkthaushalt 2026

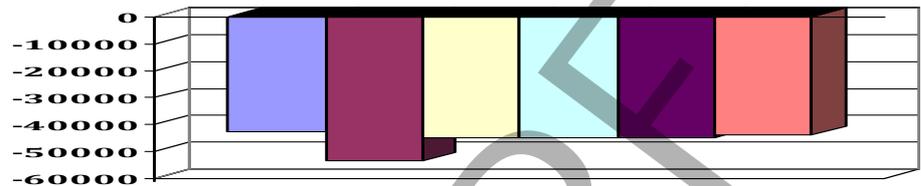
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.494,70	-53.580	-44.863	-44.863	-44.858	-43.958
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.494,70	-53.580	-44.863	-44.863	-44.858	-43.958

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.535,25	-50.844	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.660,07	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	48.660,07	0	0	0	0	0
	>>> (012): Zuschuss an Brey, Spay u. Rhens zum RheinRadWeg (s. VGR v. 10.09.2018)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.660,07	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.660,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.195,32	-50.844	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

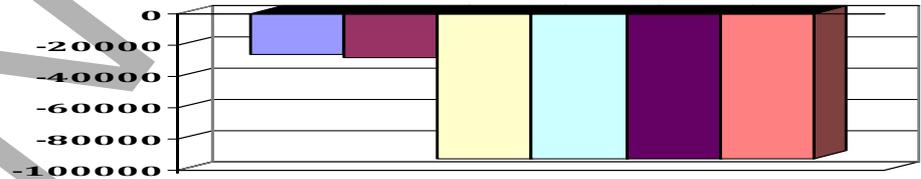
Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste	Gewährung von Investitionszuschüssen an Ortsgemeinden entsprechend den
Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung	Förderrichtlinien der VG Rhein-Mosel und an Träger von Alteinrichtungen
Zielgruppe	
Einrichtungsträger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.916,23	12.577	72.440	72.440	72.440	72.440
	50221000 Vergütungen	8.610,35	9.562	55.400	55.400	55.400	55.400
	50222000 Leistungszulagen	123,09	184	1.040	1.040	1.040	1.040
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	671,79	760	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.511,00	2.071	12.000	12.000	12.000	12.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Sachaufwand Wirtschaftsförderung						
E 11	- Abschreibungen	15.017,25	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	15.017,25	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.933,48	27.594	92.457	92.457	92.457	92.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.933,48	-27.594	-92.457	-92.457	-92.457	-92.457
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.933,48	-27.594	-92.457	-92.457	-92.457	-92.457
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.933,48	-27.594	-92.457	-92.457	-92.457	-92.457

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.916,23	-12.577	-77.440	-77.440	-77.440	-77.440
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.916,23	-37.577	-102.440	-102.440	-102.440	-102.440

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 57510 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung	Überörtliche Tourismusförderung im Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz Tourismus, Moselland-Touristik, REMET, Zweckverband Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und Romantischer Rhein e.V.

Zielgruppe
Touristen, Gewerbetreibende, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> WFG-Zuschuss Kostenanteil Moselmusikfestival						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,80	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	2.890,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.890,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.698,37	100.484	16.787	16.787	16.787	16.787
	50221000 Vergütungen	47.103,85	76.259	13.345	13.345	13.345	13.345
	50222000 Leistungszulagen	574,08	1.467	250	250	250	250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.487,07	5.618	639	639	639	639
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.533,37	17.140	2.553	2.553	2.553	2.553
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.805,64	51.800	56.600	56.600	56.600	56.600
	52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.805,64	51.800	56.600	56.600	56.600	56.600
	>>> Gesellschafterbeitrag Mosellandtouristik (27.030 €) + Kreisanteil (11.490 €), BUGA 2029 gGmbH (4.700 €, 2020-2055), Kostenanteil Mosel-Musikfestival (3.000 €), LAG Oberes Mittelrheintal (2.812 €) u. LAG Mosel (5.680 €) + Eigenanteil Regionalbudget LAGs (1.800 €)						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.022,94	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.022,94	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	>>> Verbandsumlagen Welterbe Oberes Mittelrheintal (4.000 €) und REMET (5.800 €)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.463,18	4.465	5.515	5.515	5.515	5.515
	56430000 Sonstige Beiträge	4.463,18	4.465	5.515	5.515	5.515	5.515
	>>> Beiträge Touristikkommunität WoM (4.400 €), Moselschiefer-Straße (500 €), Initiative Region Mittelrhein (500 €), Moselwein e.V. (15 €), Mittelrhein-Wein e.V. (100 €)						



Produkthaushalt 2026

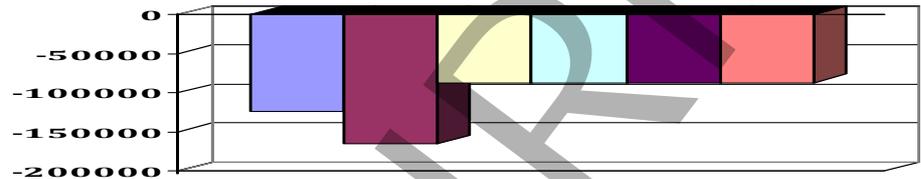
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
 Leistung 57510 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	126.990,13	166.549	88.702	88.702	88.702	88.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.099,33	-165.049	-87.202	-87.202	-87.202	-87.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.099,33	-165.049	-87.202	-87.202	-87.202	-87.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.099,33	-165.049	-87.202	-87.202	-87.202	-87.202

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.660,42	-165.049	-87.202	-87.202	-87.202	-87.202
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	5.050	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich >>> (1361): Tilgung des vergebenen Darlehens zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH durch die Rhein in Flammen GmbH (Rückzahlung ab 01.10.2025 in monatl. Raten à 1.000 €). Das Darlehen über 8.050 € wurde bereits in 2024 ausgezahlt.	0,00	3.000	5.050	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.050	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.050	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.660,42	-162.049	-82.152	-87.202	-87.202	-87.202



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft, Stärkung und Intensivierung des Fremdenverkehrsaufkommens durch Bereithaltung touristischer Angebote, Betrieb einer Tourist-Information in Alken und Rhens, Beteiligung am Informations- und Reservierungssystem

Zielgruppe
Gäste, Touristen, Gewerbetreibende, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511,95	464	654	654	654	654
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	511,95	464	654	654	654	654
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,60	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Einnahmen aus Verkauf von Wanderkarten, Broschüren, Merchandisingartikel u.ä.	6.566,60	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.504,75	40.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Erstattung von Buchungskosten TKN-Reservierungs- und Buchungssystem (Deskline).	68.504,75	40.500	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	278,46	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	278,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.861,76	55.964	68.654	68.654	68.654	68.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.215,08	240.497	205.921	205.921	205.921	205.921
	50221000 Vergütungen	166.007,90	182.987	157.481	157.481	157.481	157.481
	50222000 Leistungszulagen	1.157,13	3.519	2.942	2.942	2.942	2.942
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.695,90	13.862	11.213	11.213	11.213	11.213
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.354,15	40.129	34.285	34.285	34.285	34.285
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.943,53	129.800	133.400	128.400	128.400	128.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> TI Alken (inkl. Strom f. e-Bike-Ladestation)	4.471,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2026 zzgl. 5.000 € f. Ausbesserungen am Wandererparkplatz Waldesch	1.198,15	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigung TI Alken durch Fremdfirma (Vertretung der eigenen Reinigungskraft)	0,00	2.000	600	600	600	600



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,79	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	608,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand: Veranstaltungskalender, Wanderkarten, Broschüren, Werbung, Anzeigen Buchungskosten TKN-System, Google-Adwords, Besuch Messen.	158.489,64	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
E 11	- Abschreibungen	11.864,03	14.864	13.119	13.015	12.656	10.257
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.205,42	4.405	5.849	6.071	6.042	4.892
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.786	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135,84	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.786,20	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
	53680000 Grundstückseinrichtungen	182,19	182	182	92	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.554,38	4.705	4.302	4.066	3.828	2.579
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.841,73	58.150	56.140	56.140	56.140	56.140
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.453,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete u. NK TI Alken (6.900 €) + EC-Terminal (300 €)	7.191,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56240000 Datenverarbeitung >>> u.a.: TKN-Lizenzen u. Hotline, sonstige Lizenzen, Hosting u. Support Infoterminals, SEO-Optimierung, Bereitstellung Server	21.319,86	37.300	35.290	35.290	35.290	35.290
	56310000 Büromaterial	376,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	3.237,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.364,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56360000 Weinwerbung >>> Dreikönigstreffen und ggf. weitere Veranstaltungen, Abo Winzerzeitschrift	499,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung TI Alken u. eBike-Ladestationen Alken u. Rhens	307,24	350	350	350	350	350
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	90,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	428.864,37	443.311	408.580	403.476	403.117	400.718
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-353.002,61	-387.347	-339.926	-334.822	-334.463	-332.064



Produkthaushalt 2026

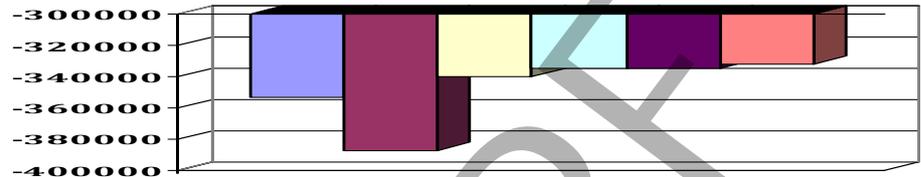
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-353.002,61	-387.347	-339.926	-334.822	-334.463	-332.064
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-353.002,61	-387.347	-339.926	-334.822	-334.463	-332.064

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.882,21	-372.947	-327.461	-322.461	-322.461	-322.461
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.680,20	11.000	11.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.680,20	11.000	11.000	0	0	0
	>>> (0114): Nutzungsrechte touristische Fotos/Videos (Fotoshooting/Drohnenaufnahmen)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	8.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	8.000	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffungen mobiler Hochwasserschutz TI Alken (5.000 €) u. div. BGA (u.a. Beschattung TI Alken: 3.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.680,20	14.000	19.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.680,20	-14.000	-19.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.562,41	-386.947	-346.461	-322.461	-322.461	-322.461

ENTWURF

06.

08

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzleistungen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

8 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.713,22	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.099.150,56	12.879.051	13.038.787	13.037.438	13.035.928	13.034.511
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.076,30	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.221.940,08	12.999.051	13.133.787	13.132.438	13.130.928	13.129.511
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.477,00	129.836	135.266	135.266	135.266	135.266
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.233,77	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.710,77	129.836	135.266	135.266	135.266	135.266
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.089.229,31	12.869.215	12.998.521	12.997.172	12.995.662	12.994.245
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.718,47	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650.936,38	541.445	598.128	757.990	789.751	774.371
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-482.217,91	-415.945	-497.628	-657.490	-689.251	-673.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.607.011,40	12.453.270	12.500.893	12.339.682	12.306.411	12.320.374
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.607.011,40	12.453.270	12.500.893	12.339.682	12.306.411	12.320.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.266.364,51	12.395.584	12.444.540	12.284.678	12.252.917	12.268.297
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	541,40	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541,40	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.458,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.266.905,91	12.395.584	12.444.540	12.284.678	12.252.917	12.268.297



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

8 Zentrale Finanzleistungen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.023.386,78	12.799.215	12.948.521	12.947.172	12.945.662	12.944.245
61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen	-416.419,16	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	43,78	0	0	0	0	0
Gesamt:	11.607.011,40	12.453.270	12.500.893	12.339.682	12.306.411	12.320.374

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

ENTWURF



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt

8 Zentrale Finanzleistungen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.958.915,44	12.741.529	12.892.168	12.892.168	12.892.168	12.892.168
61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen	-2.692.029,57	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	20,04	0	0	0	0	0
Gesamt:	9.266.905,91	12.395.584	12.444.540	12.284.678	12.252.917	12.268.297

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

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen	Erhebung von Vergnügungssteuer, Mittelzufluss aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Abführung von Umlagen, Kreisumlage, Umlage Fonds deutsche Einheit

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.713,22	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40310000 Vergnügungssteuer	55.713,22	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	>>> Steuer für Spielgeräte, Tanzveranstaltungen und Sonstiges						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.099.150,56	12.879.051	13.038.787	13.037.438	13.035.928	13.034.511
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.405.243,00	921.227	505.886	505.886	505.886	505.886
	>>> Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG; s. besondere Berechnung						
	41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte	294.068,00	290.397	290.397	290.397	290.397	290.397
	>>> Zuweisung Zentrale Orte nach § 19 LFAG; s. besondere Berechnung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	58.908,56	57.686	56.353	55.004	53.494	52.077
	>>> Auflösung SoPo Investitinschlüsselzuweisung						
	41620000 VG-Umlage	10.340.931,00	11.609.741	12.186.151	12.186.151	12.186.151	12.186.151
	>>> Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 LFAG; siehe besondere Berechnung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.154.863,78	12.929.051	13.083.787	13.082.438	13.080.928	13.079.511
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.477,00	129.836	135.266	135.266	135.266	135.266
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	131.477,00	129.836	135.266	135.266	135.266	135.266
	>>> Kreisumlage gem. § 31 LFAG u. Beschluss des Kreistages (Umlagesatz); siehe besondere Berechnung Dem HH-Ansatz liegt einen Umlagesatz von 46,58 % zu Grunde.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	131.477,00	129.836	135.266	135.266	135.266	135.266
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.023.386,78	12.799.215	12.948.521	12.947.172	12.945.662	12.944.245
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.023.386,78	12.799.215	12.948.521	12.947.172	12.945.662	12.944.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.023.386,78	12.799.215	12.948.521	12.947.172	12.945.662	12.944.245



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

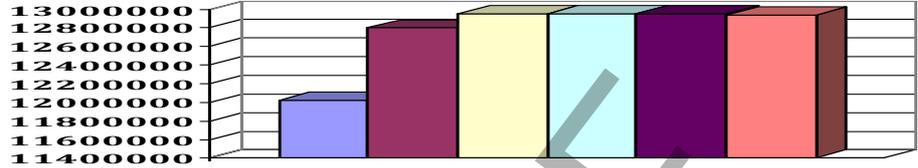
Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.958.915,44	12.741.529	12.892.168	12.892.168	12.892.168	12.892.168
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.958.915,44	12.741.529	12.892.168	12.892.168	12.892.168	12.892.168

ENTWURF



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen	Erträge aus Beteiligungen, Dividenden, Gewinnausschüttungen, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Zielgruppe
 Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Banken, Sparkassen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.052,56	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66.930,21	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	>>> Säumniszuschläge, Mahngebühren						
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	122,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.052,56	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.233,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.233,77	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.233,77	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	65.818,79	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.698,43	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	48.266,82	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Zinserträge Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk (Basis "1-Monats-Euribor")						
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse	120.428,58	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	>>> Zinserträge Verrechnungskonten der Ortsgemeinden (Basis "1-Monats-Euribor")						
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	3,03	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Stundungszinsen (automatisierte Festsetzung aus Personenkonten)						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650.936,38	541.445	598.128	757.990	789.751	774.371
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	380.527,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	>>> Zinsaufwand Verrechnungskonten Ortsgemeinden						
	57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	5.309,66	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals des Forszweckverbandes Alken-Kattenes u. der Fischereigenossenschaft Untermosel						
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	97.060,55	95.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des						



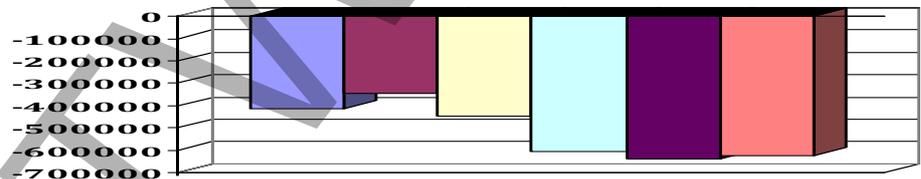
Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Rücklagenkapitals der Stiftung Hospital Gondorf, der Öko-Stiftung Untermosel u. der Bürgerstiftung Rhein-Mosel</i>						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt >>> Zinsaufwendungen für Investitions- u. Liquiditätskredite u. ggf. Überziehungen Girokonten (siehe auch Übersicht Investitionskredite)	57.798,42	53.344	145.026	308.810	344.873	333.675
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken >>> Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken	10.611,39	9.304	7.942	6.524	5.046	3.510
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	99.628,85	96.997	94.560	92.056	89.232	86.586
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-482.237,95	-415.945	-497.628	-657.490	-689.251	-673.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-416.419,16	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-416.419,16	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692.570,97	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	541,40	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	541,40	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541,40	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	78731000 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.458,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.692.029,57	-345.945	-447.628	-607.490	-639.251	-623.871



Produkthaushalt 2026

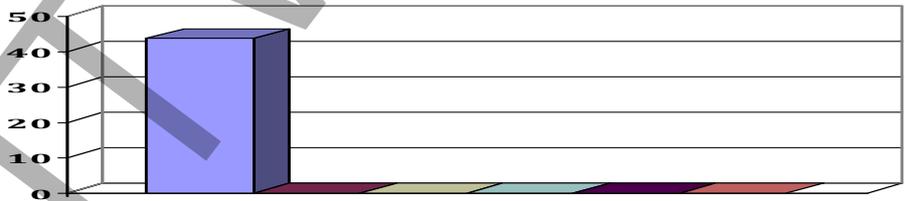
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Geschäftsbedingungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen	Längerfristige Beteiligungen, Erträge aus Dividenden
Zielgruppe	
Kreditinstitute	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,74	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	23,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23,74	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23,74	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,04	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	20,04	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	20,04	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	43,78	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	43,78	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20,04	0	0	0	0	0

ENTWURF

07

Investitionen

ENTWURF

07.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11140 Gremien
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,60	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.102,60	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102,60	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11200 Personal
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,68	2.500	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Ersatzbeschaffung neue Personalaktenschränke	1.823,68	2.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.823,68	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11310 Organisation
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.209,10	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.209,10	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.243,07	143.380	267.880	0	34.400	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.380	23.880	0	34.400	0	0	0	0
>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen):									
"Stiller Alarm" (2.380 €), DMS (2026 = 21.500 €, 2027 = 34.400 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	42.243,07	141.000	223.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Kauf Telefone/Headsets im Rahmen der Umstellung TK-Anlage (40.000 €)									
>>> (08224): Anschaffung von Hardware: Diensthandys (16.000 €), 150 Laptops (150.000 € - Umstellung Citrix-Netzwerk), Ersatzbeschaffungen Monitore u. Screensharing-Adapter (12.000 €), 2 PC-AP f. Kläranlagen (3.000 €), Hardware Verwaltungsstab + "Bürgertelefon (2.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Einrichtung v. WLAN-Access-Points mit direkter Anbindung an das Verwaltungsnetzwerk (inkl. vorheriger "Ausleuchtung" d. Verw.-gebäudes) 21.000 €									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.243,07	-143.380	-267.880	0	-34.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Projekt 11440-01 Anschaffung neue Server-Anlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.187,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	163.187,81	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.187,81	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.514,65	5.000	19.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	57.514,65	5.000	19.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Anschaffung TV f. neuen Besprechungsraum EG (4.000 €)									
>>> (0822): Anschaffung neue Möbel (nach neuem Raumkonzept: 15.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.514,65	-5.000	-19.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11460 Versicherungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	653,19	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,19	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11610 Finanzen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332,09	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.332,09	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332,09	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11620 Zahlungsabwicklung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.369,50	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369,50	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

07.
02

Teilhaushalt 2

Sicherheit u. Ordnung



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	689,57	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689,57	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
 12214 Kommunaler Vollzugsdienst
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): 2 Schutzwesen (davon 1 gebraucht)	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12231 Personenstandswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.997	1.188	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Scanner f. Standesamt	0,00	2.997	1.188	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.997	-1.188	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12233 Einwohnerwesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.268	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): 4 Unterschriftenpads (3.028 €) u. 2 Dokumentenprüfgeräte (2.240 €)	0,00	5.268	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.268	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12350 Verkehrsüberwachung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148,33	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0712): Übernahme (Kauf) Leasingfahrzeug	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.148,33	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148,33	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

07.

03

Teilhaushalt 3

Brandschutz



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Brandschutz
12600 Brandschutz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,78	0	144.955	0	144.955	144.955	144.955	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.139,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	144.955	0	144.955	144.955	144.955	0	0
>>> (2331): (Neue) Pauschalförderung nach dem LBKG (jährlicher Betrag, der allerdings einer regelmäßigen Anpassung unterliegt. Verwendungsnachweise sind ab 2028 zu führen).									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	30.161,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.549,20	101.678	32.000	0	19.800	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	27.878	15.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0112): Lizenz FLOW (NF: Arigon; 4.284 €) und MS-Office 2024 (720 €) + Umstrukturierung FEZ u. Zentralwerkstatt (10.000 €)									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	96.659,02	29.000	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	38.483,09	44.800	17.000	0	19.800	0	0	0	0
>>> (0822): Spinde f. FW Brey (9.000 €) + Ausstattung Zentralwerkstatt (3.000 €)									
>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (5.000 € in 2026, 2027 weitere 19.800 € f. Tablets, Rechner, SAT-Telefone...)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.407,09	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.248,42	-101.678	112.955	0	125.155	144.955	144.955	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-03 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kobern-Gondorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.911	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	87.911	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 10.02.2021 (insg. 591.000 €; Schlussrate nach Vorlage Verwendungsnachweis)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.077,99	605.000	175.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	399.077,99	605.000	175.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Restkosten f. Laderampe (20.000 €) u. Schlauchwerkstatt (155.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.077,99	-605.000	-87.089	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-09 MTF Feuerwehr Winningen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	73.400	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	125.000	73.400	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Gesamtkosten 110.000 € (Beauftragung in 2025 und Auslieferung in 2026; 2026 Restzahlung iHv. 2/3 der GK)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-73.400	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-12 TSF/W Feuerwehr Löf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605,93	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.605,93	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605,93	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-17 Anschaffung Waldbranderkundungsfahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.440	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	2.440	0	0	0	0	0	0	0
>>> (23142): letzte Rate Förderung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden (Bewilligungsbescheid v. 14.12.2022)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.440	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-18 MZB Feuerwehr Spay

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	16.613	0	4.461	4.463	4.463	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> (23142): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 30.000 €, verteilt auf 4 Raten)	0,00	30.000	16.613	0	4.461	4.463	4.463	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	106.666	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0716): Beauftragung in 2025 und Lieferung in 2026; 2026 Restzahlung iHv. 2/3 der GK	0,00	160.000	106.666	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-90.053	0	4.461	4.463	4.463	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **3 Brandschutz**
 Leistung **12600 Brandschutz**
 Projekt **12600-20 TSF/W Feuerwehr Niederfell**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.250	10.250	10.250	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.250	10.250	10.250	0	0
>>> (2331): Förderantrag vom 20.12.2021. Mit der Auszahlung der 1. Bewilligungsrate ist erst in 2027 zu rechnen. Notwendigkeit und vorzeitige Beschaffung wurde mit Schreiben der ADD v. 12.05.2022 anerkannt. (Gesamtförderung 41.000 €.)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	73.333	146.667	146.667	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	220.000	73.333	146.667	146.667	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027. (Gesamtkosten: 220.000 €)									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	146.667	146.667	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	146.667	146.667	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027. (Gesamtkosten: 220.000 €)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-73.333	-146.667	-136.417	10.250	10.250	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-21 TSF Feuerwehr Spay

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (091): Die Entscheidung über eine Anschaffung steht in Abhängigkeit mit dem neuen FW-Bedarfsplan. Bis zum Vorliegen ist die Maßnahme daher zurückgestellt.</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-22 Anhänger Notstromaggregat für FEZ Spay und Sonderlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0725): Schlusszahlung (2/3) in 2026 (GK: 120.000 €) nachrichtl. Hinweis: Lt. Mail des Kreises v. 24.05.2023 wird eine Sonderförderung des Landes in Höhe von 11.000 € gewährt (Zeitpunkt ist allerdings unklar)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz
Projekt 12600-23 MZF1 für VG-Gerätewart

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.750	3.750	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.750	3.750	0	0
>>> (2331): Förderantrag v. 20.12.2022. Anerkennung Notwendigkeit u. vorz. Bew. mit Schr. v. 03.05.2023 (ADD). 1. Zuschussrate voraussichtl. 2028 (Gesamtförderung: 15.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	41.667	83.333	83.333	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	125.000	41.667	83.333	83.333	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 125.000 €).									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	83.333	83.333	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	83.333	83.333	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 125.000 €).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-41.667	-83.333	-83.333	3.750	3.750	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **3 Brandschutz**
 Leistung **12600 Brandschutz**
 Projekt **12600-24 TSF/W Feuerwehr Burgen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.250	10.250	10.250	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.250	10.250	10.250	0	0
>>> (2331): Förderantrag wurde am 20.12.2021 gestellt. Auszahlung 1. Bewilligungsrate voraussichtl. in 2027. Notwendigkeit und vorzeitige Beschaffung wurde von der ADD mit Schreiben v. 12.05.2022 anerkannt. (Gesamtförderung: 41.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	73.333	146.667	146.667	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	210.000	73.333	146.667	146.667	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 220.000 €)									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	146.667	146.667	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	146.667	146.667	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 220.000 €)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-73.333	-146.667	-136.417	10.250	10.250	0	0

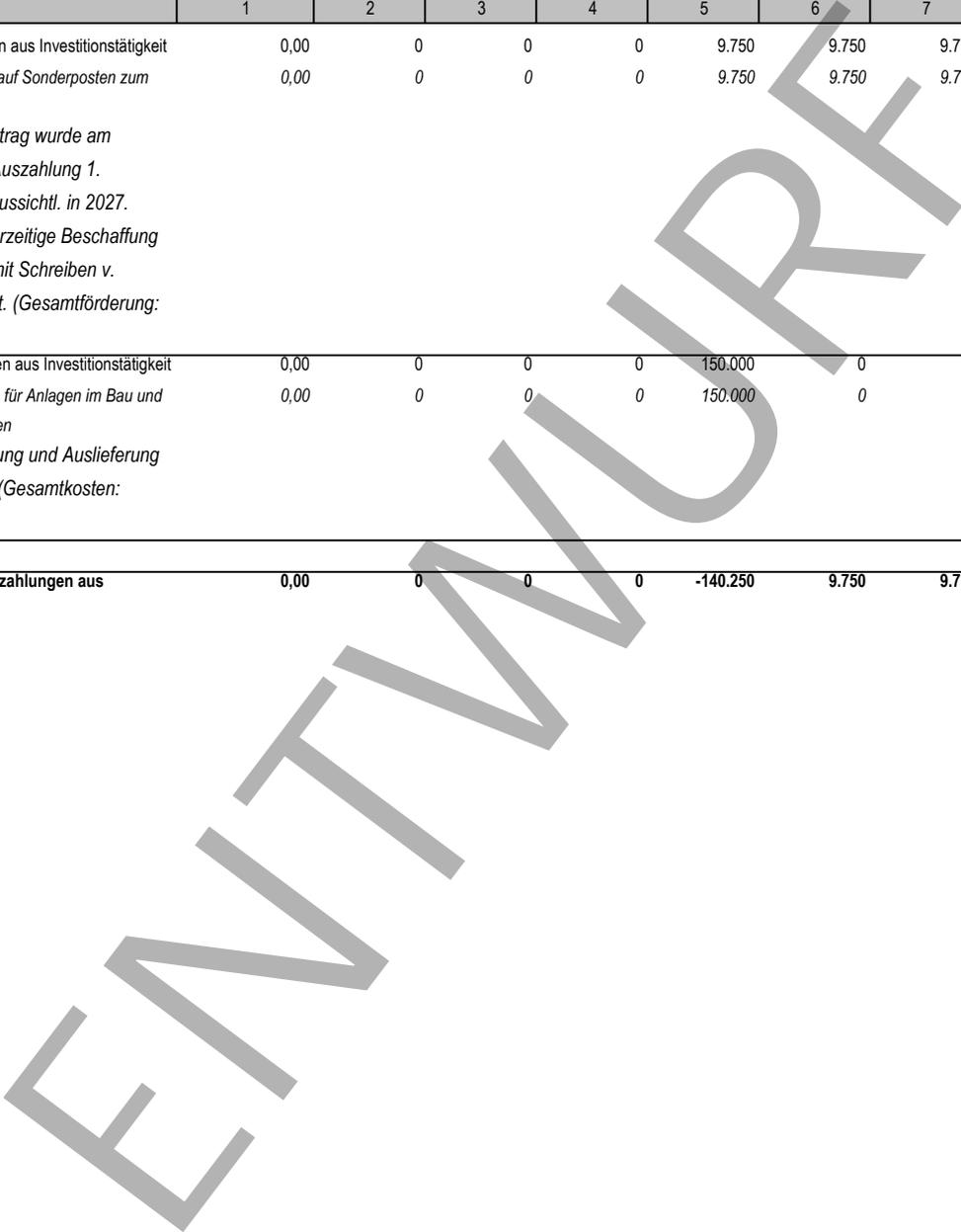


Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-25 ELW1 Feuerwehr Oberfell

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.750	9.750	9.750	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.750	9.750	9.750	0	0
>>> (2331): Förderantrag wurde am 20.12.2021 gestellt. Auszahlung 1. Bewilligungsrate voraussichtl. in 2027. Notwendigkeit und vorzeitige Beschaffung wurde von der ADD mit Schreiben v. 12.05.2022 anerkannt. (Gesamtförderung: 39.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtl. in 2027 (Gesamtkosten: 150.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-140.250	9.750	9.750	0	0





Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-26 Sirenenanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.740	270.600	0	282.900	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	192.740	270.600	0	282.900	0	0	0	0
>>> (2331): Kreisförderung für Sirenenanlagen (der Ansatz bezieht sich immer auf die im Vorjahr errichteten Anlagen)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.740	420.900	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	240.740	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	420.900	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Insg. 45 Sirenen (davon die restlichen 23 in 2026). Abzügl. der Förderung hat die VG 6.000 €/ Sirene zu tragen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-150.300	0	282.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-27 Anhänger Notstromaggregat für Verwaltungsgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0725): Entfällt, Anschaffung wird zu einem späteren Zeitpunkt, nach jew. Bedarf, neu geprüft									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-28 Anhänger Notstromaggregat für Feuerwehr Kobern-Gondorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (0725): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2025. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2026 (GK: 150.000)</i>									
<i>Nachrichtl. Hinweis: Lt. Mail des Kreises v. 24.05.2023 wird eine Sonderförderung des Landes in Höhe von 11.000 € gewährt (Zeitpunkt ist allerdings unklar)</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-29 Weber Rüstsatz Logistik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0725)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-31 Feuerwehrhaus Macken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Maßnahme ist zurückgestellt									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-32 Feuerwehrhaus Dreckenach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Maßnahme ist zurückgestellt									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-33 2. Löschwassertank Brodenbach-Kröpplingen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	105.500	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	8.500	0	0	0	0	0	0
>>> (0395): Kauf einer erforderlichen Grundstücks(teil)fläche									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Errichtung Löschwassertank									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-105.500	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-34 Stapler für FWH Kobern-Gondorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0715)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-35 Rollwagen (lt. Hygienekonzept)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-36 Anschaffung Atemschutzgeräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0725)	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-37 Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte (HRT)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0725)	0,00	0	31.700	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.700	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-38 Pilotprojekt f. Planung FWGH im "Baukastensystem"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.400	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0395): fiktive Grunderwerbskosten									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	108.400	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten LP 1-4, Architekt u. Ingenieur									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-168.400	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

07.

04

Teilhaushalt 4

Schulen u. Kultur



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21110 Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695,40	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.695,40	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.695,40	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21111 Grundschule Burgen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.401,88	26.500	3.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Sitzgelegenheiten (3.000 €)	25.859,15	19.500	3.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,73	7.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.401,88	-26.500	-3.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **4** Schulen und Kultur
 Leistung **21111** Grundschule Burgen
 Projekt **21111-03** Neugestaltung Außengelände GS Burgen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	44.480	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	39.000	44.480	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid vom 04.08.2025)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	78.000	9.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.400,00	78.000	9.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung - Restkosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-39.000	35.480	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21111 Grundschule Burgen
21111-04 Brandschutztechn. Ertüchtigung (1.u.2. Rettungsweg) mit San. des Gymnastikraumes in der GS Burgen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Restkosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21111 Grundschule Burgen
 Projekt 21111-05 Energetische Sanierung GS Burgen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	180.000	1.000.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	180.000	1.000.000	0	0	0
>>> (096): 2025: Energieberatung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-180.000	-1.000.000	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21111 Grundschule Burgen
 21111-06 Herstellung eines 5. Klassenraumes in der GS Burgen durch Umsetzung einer Containerlösung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21112 Grundschule Dieblich
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736,14	20.800	29.700	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568,77	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.624,64	20.800	29.700	0	0	0	0	0	0
>>>(0821): iPad-Ladestation (750 €)									
>>> (0822): Schränke (1.350 €), Klassensatz Schülertische /-stühle (5.000 €), Lehrerstühle (1.000 €) u. Lehrertisch (600 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €) + 20 iPads (8.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,73	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.736,14	-20.800	-29.700	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **4 Schulen und Kultur**
 Leistung **21112 Grundschule Dieblich**
 Projekt **21112-03 Neugestaltung Außengelände GS Dieblich**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	68.800	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	68.800	0	0	0
>>> (2331): Beantragte Förderung KfW (80% d. förderf. Kosten)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	59.000	27.500	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.500,00	0	0	0	59.000	27.500	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Fortführung ab 2027									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	0	0	-59.000	41.300	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21112 Grundschule Dieblich
 Projekt 21112-04 Energetische Sanierung, inkl. Umbau Schulverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	84.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	84.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Energieberatung u. Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) sowie Umbau Schulverwaltungsbereich									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-84.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21112 Grundschule Dieblich
 Projekt 21112-05 Errichtung PV-Anlage GS Dieblich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): (geschätzte) Baukosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21112 Grundschule Dieblich
 Projekt 21112-06 Energetische Sanierung Sporthalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21112 Grundschule Dieblich
21112-07 Herstellung eines 8. Klassenraumes GS Dieblich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Schulbauförderung: 240.000 € Land; 40.000 € Landkreis									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21113 Grundschule Kobern-Gondorf
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088,26	35.000	10.650	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.545,52	35.000	10.650	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Trocknungswagen f. Werkraum (2.650 €)									
>>> (0822): Möbel f. Klassenräume (5.000 €), Ausstattung Schulleiterbüro (3.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,74	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.088,26	-35.000	-10.650	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21113 Grundschule Kobern-Gondorf
 21113-02 Herstellung 1. und 2. Rettungsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.424,62	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	160.424,62	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.424,62	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf
 Projekt 21113-03 Neugestaltung Außengelände GS Kobern-Gondorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	90.000	34.500	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.300,00	0	0	0	90.000	34.500	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Fortführung ab 2027									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,00	0	0	0	-90.000	-34.500	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21114 Grundschule Lehen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979,49	27.750	7.750	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.436,75	20.750	7.750	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)									
>>> (0822): Möbel Sachunterrichtsraum (3.000 €)									
>>> (08224): 10 iPads (4.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,74	7.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.979,49	-27.750	-7.750	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21114 Grundschule Lehmen
 Projekt 21114-02 Herstellung 1. und 2. Rettungsweg GS Lehmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	190.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21114 Grundschule Lehen
21114-03 Neugestaltung Außengelände GS Lehen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500	50.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	54.500	50.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid v. 04.08.2025)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	109.000	172.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.400,00	109.000	172.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-54.500	-122.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21114 Grundschule Lehen
 Projekt 21114-04 Energetsiche Sanierung GS Lehen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	40.000	140.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	0	0	40.000	140.000	0	0	0
>>> (096): Ansatz 2025 für Energieberatung - Fortführung ab 2027									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21115 Grundschule Löff
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.117,91	49.950	13.250	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	27.315,20	29.950	13.250	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)									
>>> (0822): 2 Klassensätze Schülertische u. - stühle (12.500 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.802,71	20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.117,91	-49.950	-13.250	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21115 Grundschule Löff
 21115-01 Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Sonnenringhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.317,06	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49.317,06	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.317,06	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21115 Grundschule Löff
21115-03 Neugestaltung Außengelände GS Löff

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.700	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	105.700	0	0	0	0
>>> (2331): Beantragte Förderung KfW (80% d. förderf. Kosten)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	109.000	0	62.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.200,00	0	109.000	0	62.000	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0	-109.000	0	43.700	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21116 Grundschule Oberfell
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.072,75	18.000	6.900	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.530,00	18.000	6.900	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Flurschrank (900 €)									
>>> (08224): 15 iPads (6.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,75	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.072,75	-18.000	-6.900	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21116 Grundschule Oberfell
 21116-02 Herstellung 2. Rettungsweg GS Oberfell

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.684	0	30.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	96.587	0	30.000	0	0	0	0
>>> (23142): Landesförderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.09.2025									
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.097	0	0	0	0	0	0
>>> (23143): Kreisanteil gem. § 87 SchulG									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.387,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	207.387,22	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.387,22	0	117.684	0	30.000	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21116 Grundschule Oberfell
21116-03 Neugestaltung Außengelände GS Oberfell

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.168	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	43.168	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Beantragte Förderung KfW (80% d. förderf. Kosten)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.000,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-12.832	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21117 Grundschule Rhens
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024			2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.780,79	46.500	19.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	35.238,04	39.500	19.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Möbel Mensa/Küche - Einrichtung Ganztagschule (15.000 €)									
>>> (08224): 10 iPads (4.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,75	7.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.780,79	-46.500	-19.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens
21117-03 Neugestaltung Außengelände GS Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.500	50.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	57.500	50.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid v. 01.08.2025)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	115.000	199.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.900,00	115.000	199.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,00	-57.500	-149.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21117 Grundschule Rhens
 Projekt 21117-04 Energetische Sanierung Schulgebäude GS Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	170.000	0	1.290.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	170.000	0	1.290.000	0	0	0	0
<i>>>> (096): Energieberatung und Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) Planungskosten u. Umsetzung</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-170.000	0	-1.290.000	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21117 Grundschule Rhens
 21117-05 Errichtung PV-Anlage GS Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
>>> (096): 2025 = Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens
21117-06 Errichtung PV-Anlage TH Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	10.500	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.300	0	10.500	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-10.500	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens
21117-07 Energetische Sanierung TH Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024			2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	549.500	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	17.700	0	549.500	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.700	0	-549.500	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21119 Grundschule Winningen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.110,66	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.744,13	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Klassensatz Schülertische /-stühle (5.000 €)	29.823,78	13.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.542,75	7.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.110,66	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21119 Grundschule Winningen
 Projekt 21119-02 Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem GS-Gebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	267.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): PV-Anlage (93.000 €), Erneuerung Dacheindeckung (174.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-267.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21119 Grundschule Winningen
21119-04 Energetische Sanierung GS Winningen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): KiPKi-Förderung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.789,86	1.583.000	66.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35.789,86	1.583.000	66.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Kosten lt. Kostenermittlung Büro Scherb (HuFA 07.11.2024) abzgl. sep. Projekt "PV-Anlage" (s. Projekt-Nr. 21119-02)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.789,86	-1.248.000	269.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **4 Schulen und Kultur**
 Leistung **21119 Grundschule Winningen**
 Projekt **21119-05 Neugestaltung Außengelände GS Winningen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	82.672	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	82.672	0	0	0
>>> (2331): Beantragte Förderung KfW (80% d. förderf. Kosten)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	72.000	38.500	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.100,00	0	0	0	72.000	38.500	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Fortführung ab 2027									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0	0	0	-72.000	44.172	0	0	0

ENTWURF

07.
05

Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
31310 Hilfen für Asylbewerber
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36200 Jugendarbeit / Jugendbeirat
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.971,32	0	3.000	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an OG Löff für Carport zur Unterstellung von Material für den Bauspielplatz									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.337,46	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Anschaffung mobiler Sonnen-/ Unwetterschutz für Bauspielplatz	10.633,86	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.971,32	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36502 Kita Brodenbach
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,90	5.500	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.213,90	5.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,90	-5.500	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36505 Kita Hatzenport
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.550	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.550	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Sofa (700 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.550	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36507 Kita Lehmen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	3.150	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.200	3.150	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Stapelstühle (1.100 €), Schrank (1.250 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-3.150	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36508 Kita Löff
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,89	1.500	13.450	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	783,89	1.500	13.450	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Sonnensegel Nestschaukel - inkl. Fundamente (8.000 €)									
>>> (0822): Materialschrank Halle (1.700 €), Musikschränk (1.200 €), Materialschrank Sternengruppe (1.150 €), Schreibtische Gruppen (600 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783,89	-1.500	-13.450	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36509 Kita Macken
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.550	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	6.550	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Sonnenschutz f. Sandkasten (4.000 €)									
>>> (0822): Sofa f. Gruppenraum (750 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €), Farbdrucker (700 €) u. PC-Monitor (300 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-6.550	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36512 Kita Oberfell
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896,00	8.820	17.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	896,00	8.820	17.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Ventilatoren (500 €), Teppiche f. Gruppenräume (3.200 €), Sonnensegel (7.700 €)									
>>> (0822): Büromöbel Leitungsbüro (2.000 €) + 6 Erzieherstühle (2.400 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. Bildschirm f. Laptop (400 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896,00	-8.820	-17.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36514 Kita Wolken
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.037,91	1.500	24.300	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	15.037,91	1.500	24.300	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Pavillon (1.000 €), Sonnensegel (8.400 €), Untergrabungsschutz Gartenhaus (500 €), Rutschenturm (7.000 €), Sandkasten (1.200 €), Hangrutsche (600 €) u. Teppiche neuer Gruppenraum (900 €)									
>>> (0822): Schränke neuer Gruppenraum (1.500 €) u. Schrank Vorratsraum (2.000 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. iPad (400 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.037,91	-1.500	-24.300	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36523 Kita Spay
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,85	38.900	17.610	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Küche Bistro (3.000 €), Sonnenschutz f. Türen (1.500 €), Rutsche Außengelände (5.000 €), Teppiche Hort- u. Bauraum (1.400 €), Turmmatten (960 €), Akkustik-Stellwände (800 €) u. Spielgitter (500 €) >>> (0822): Kinderbetten (850 €) u. Stühle f. Krippe (1.000 €) >>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €), 2 iPads (800 €), 2 Laptops (1.000 €)	14.750,85	38.900	17.610	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.750,85	-38.900	-17.610	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36561 Kita Kobern
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Möblierung des Erweiterungsbaus (je nach Baufortschritt und Lieferzeit) lt. Beratung KitaA									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
36562 Kita Gondorf
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Anschaffung Podest Zwergengruppe (2.000 €), Spielhaus Außengelände (4.000 €), Konvektomat (7.700 €) u. Teppiche Zwergengruppe (700 €)									
>>> (0822): Erzieherstühle (800 €) u. Bürostuhl (500 €)									
>>> (08224): Anschaffung Netzwerkplatte (800 €) u. iPads (2.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
41220 Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): EDV-Ausstattung für die Einrichtung der COVID-19 - Schnelltestzentren	1.549,20	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549,20	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

07.

06

Teilhaushalt 6

Gestaltung Umwelt / Liegenschaften



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895,08	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Installation einer Kameraüberwachung (einschl. notwendiger Elektroarbeiten) zur Überwachung des "Amt-O-Mat"	4.906,31	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.801,39	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **6** Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung **11410** Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf
 Projekt **11410-01** Erweiterung Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf (mit energetischer Sanierung des bestehenden Gebäudes)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.707,50	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.707,50	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11410 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf
11410-02 Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.426,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	52.426,81	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.426,81	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Variantenvergleich									
Gebäudeverwendung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11412 Technisches Gebäudemanagement
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
42410 Kommunale Bäder - Freibad Winningen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.543,31	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.543,31	0	40.000	0	0	0	0	0	0
>>> (073): Anschaffung 1-m-Sprungbrett (15.000 €) u. neue Rutsche f. NSB (25.000 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Anschaffung Sonnensegel f. Sandkasten u. Dusche (5.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.543,31	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **6** Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung **42410** Kommunale Bäder - Freibad Winningen
 Projekt **42410-01** Sanierung Freibad Winningen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029			
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	355.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.700,00	355.000	65.000	0	0	0	0	0	0	
<p>>>> (096): Das Ergebnis der Konzeptstudie "Abschnittsweise Sanierung" liegt noch nicht vor. Vorbehaltlich der Entscheidung des Verbandsgemeinderates sind im Haushalt 2026 Mittel für die Durchführung eines VGV-Verfahrens eingestellt. Diesem könnten sich in den Folgejahren dann Objektplanung und Umsetzung anschließen.</p>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700,00	-355.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,48	3.520	20.000	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.520	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0112): Anschaffung SW f. Veranlagung wkB Verkehrsanlagen u. Straßenzustandserfassung									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.691,48	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.691,48	-3.520	-20.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367,78	750.000	750.000	0	42.885	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.367,78	750.000	750.000	0	42.885	0	0	0	0
>>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020: Gesamtbetrag 1 Mio. €) - Restbetrag, verteilt auf 2 Jahre. Die Mittel werden jeweils vom Kreis abgerufen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.367,78	-750.000	-750.000	0	-42.885	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55210-1 Renaturierung Nothbach, Kobern-Gondorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Anlaufbetrag									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55210-2 Renaturierung Eschbach, Waldesch (2. BA)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	42.000	0	145.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	145.000	42.000	0	145.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	-42.000	0	42.000	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **6** Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung **55210** Gewässerunterhaltung
 Projekt **55210-3** Renaturierung Alsbach, Löff

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Anlaufbetrag									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55210-5 Renaturierung Eschbach, Waldesch (1.BA)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792,91	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.792,91	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.792,91	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
55410 Landschaftsschutz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,82	7.000	3.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)	5.355,00	7.000	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.447,82	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

07.
07

Teilhaushalt 7

Tourismus u. Wirtschaftsförderung



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
78100000 Investitionszuwendungen	48.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (012): Zuschuss an Brey, Spay u. Rhens zum RheinRadWeg (s. VGR v. 10.09.2018)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
>>> Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
57510 Tourismusförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.050	0	0	0	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen	0,00	3.000	5.050	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich									
>>> (1361): Tilgung des vergebenen Darlehens zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH durch die Rhein in Flammen GmbH (Rückzahlung ab 01.10.2025 in monatl. Raten à 1.000 €). Das Darlehen über 8.050 € wurde bereits in 2024 ausgezahlt.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.050	0	0	0	0	0	0

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
57520 Kommunale Tourismusförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.680,20	14.000	19.000	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.680,20	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0114): Nutzungsrechte touristische Fotos/Videos (Fotoshooting/Drohnenaufnahmen)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Anschaffungen mobiler Hochwasserschutz TI Alken (5.000 €) u. div. BGA (u.a. Beschattung TI Alken: 3.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.680,20	-14.000	-19.000	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

ENTWURF

07.
08

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzleistungen

ENTWURF



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

8 Zentrale Finanzleistungen
61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541,40	0	0	0	0	0	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	541,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78731000 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.458,60	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

ENTWURF

ENTWURF

08

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026	376.667			
Summe	376.667	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

ENTWURF

09

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h., Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes).

Abweichend von diesem Grundsatz gelten nachstehende Haushaltsvermerke:

1. Für alle Teilergebnishaushalte:

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos. E9) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilergebnishaushaltes. Vielmehr werden sie über alle Teilergebnishaushalte hinweg gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für die Abschreibungen (HH-Pos. E11) sowie die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu den Rückstellungen) (HH-Pos. E9 - Teilbetrag). Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen dürfen nur für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen / Zuführung zur Rückstellung verwendet werden.

2. Für Teilergebnishaushalt 4:

Die Leistungen 21110 - 21120 u. 24320 werden von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis. Sie werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Für Teilergebnishaushalt 5:

Die Leistung des Produktes 3620 (Jugendarbeit) wird von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bildet auf Produktebene einen separaten Deckungskreis. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt,

- a. Aufwendungen des Produktes 3620,
(Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieses Produktes beschränkt {Zweckbindung gem. § 15 GemHVO}
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.)

4. Für Teilergebnishaushalt 5:

Die Leistung des Haupt-Produkt-Bereiches 365 (Kindertagesstätten) wird von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bildet auf Ebene des Haupt-Produkt-Bereiches einen separaten Deckungskreis. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen (außer Personalkosten; siehe hierzu Ziffer 1) der Produkte 36500, 36502, 36505, 36507, 36508, 36509, 36512, 36514, 36523, 36561 und 36562 somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen gelten die o.a. Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle investiven Auszahlungen

- a. für die Anschaffung von Hard- und Softwareausstattung über alle Teilfinanzhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt,
- b. für die übrigen Investitionen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

6. Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlungen, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

ENTWURF

10

Stellenplan

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel						
Verbandsgemeindeorgane						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Verbandsgemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Verbandsgemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Teilbereich 1.1 (Organisation und IT)						
Amtsrätin/Amtsrat (TBL)	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	Elternzeit bis 20.2.27,
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 10)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 8)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	2,00	
					(1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 nicht EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Anwärterinnen/Anwärter und Auszubildende			0,00	0,00	0,00	5,
Beschäftigte/r (Büro- und Fachbereichsleitung)	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	1,91	
					(0,11 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	2,00	
					(1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,25 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,25	0,13	
					(0,13 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 2		2,30	2,30	2,27	
					(0,19 x E 1)	
Fachbereich 5 (Finanzen)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
					(1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10)	
Beschäftigte/r (FBL)	E 13		1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 12)	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
						ku E 9c bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
						ku E 9a bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50	
						1 St.Inh. ATZ Freiph. 05/24 - 06/26,
Beschäftigte/r	E 9b		0,50	0,50	0,00	
						kw zum 01.01.2027,

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	3,00	2,80	
Beschäftigte/r	E 8		1,70	1,70	1,65	
Beschäftigte/r	E 7		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 6		2,50	2,50	2,50	
Teilbereich 1.3 (Personal)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,50	0,50	0,50	1 St.Inhaber Elternzeit bis 11.2.26,
					(0,00 x A 10)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		1,06	2,06	2,09	1 St,Inhaber Elternzeit bis 30.5.27,
					(1,03 x A 8)	
Beschäftigte/r	E 9a		1,50	1,50	1,71	
					(0,71 x E 6)	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			14,50	13,50	9,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			30,81	31,81	31,06	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			45,31	45,31	40,56	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung						
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 7)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,30	0,30	0,30 (0,30 x A 9 EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 nicht EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 nicht EA)	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r (FBL)	E 13		2,00	1,00	1,00 (1,00 x E 12)	1 St. kw zum 31.03.2026,
Beschäftigte/r	E 9c		0,23	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 8)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 5 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9a		5,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	ku E 6 bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50 (0,25 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,32 (0,17 x E 2) (0,15 x E 2)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			5,30	6,30	4,30	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			13,98	10,75	10,32	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			19,28	17,05	14,62	
Teilhaushalt 3 - Brandschutz						
Brandamtsrätin/Brandamtsrat (TBL)	A 12	III	1,00	2,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,70	0,70	0,70	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 6 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,70 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 9c		0,67	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,20	0,20	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			1,70	2,70	1,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			2,87	2,20	2,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			4,57	4,90	3,70	
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
Amtsrätin/Amtsrat (TBL)	A 12	III	0,40	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,00	0,40	0,40	ku A12,
Beschäftigte/r	E 8		0,54	0,54	0,46	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	0,99 (0,34 x E 3) (0,33 x E 3) (0,09 x E 3) (0,14 x E 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 7 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,09 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 5		2,45	2,45	1,95	Mittelfristig Besetzung mit hauptamtl. Kräften,
					(0,18 x E 2) (0,18 x E 2) (0,09 x E 2) (0,14 x E 2) (0,21 x E 2) (0,15 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 2		5,00	4,00	4,34	
					(0,20 x E 1) (0,18 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,23 x E 1) (0,18 x E 1) (0,18 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,38 x E 1) (0,11 x E 1) (0,28 x E 1) (0,28 x E 1) (0,22 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 2		0,35	0,35	0,35	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 8 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 17		0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 12		2,35	2,35	2,23	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			0,40	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			12,94	12,09	11,72	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			13,34	12,09	11,72	
Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit						
Teilbereich 2.2 (Soziales)						
Amtsärztin/Amtsarzt (TBL)	A 12	III	0,60	0,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,00	0,60	0,60	ku A12,
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9a)
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9a)
Gemeindeschwester	E 9a		0,50	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 9 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7		2,50	2,50	2,50 (1,00 x E 5) (0,50 x E 5)	KU zum 01.01.2026 nach E9a,
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	P10		0,00	0,50	0,50	KU zum 01.01.2026 nach E9a,
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	2,00 (0,50 x S 12)	1 St. Personalratsvorsitz mit 0,5 VZÄ,
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	2,00	
Teilbereich 2.3 (Kindertagesstätten)						
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r (TBL)	S 17		1,00	1,00	0,74 (0,74 x S 15) (0,00 x S 15)	
Beschäftigte/r	S 11b		5,50	5,50	4,71	
Teilbereich 2.3 (Sozial- und Erziehungsdienst)						

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 10 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 15		2,00	2,00	1,77 (0,77 x S 16)	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 13		6,00	4,00	3,92 (0,92 x S 8a) (1,00 x S 9) (1,00 x S 15)	
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 13		2,00	2,00	1,77 (0,77 x S 15)	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 9		2,00	2,00	0,85	
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 9		6,00	4,00	2,55 (1,00 x S 13)	
Beschäftigte/r	S 8a		76,00	56,00	59,40 (0,77 x S 4) (0,31 x S 3) (1,00 x S 2) (1,00 x S 3) (0,50 x S 2) (0,82 x S 9) (0,81 x S 2) (1,00 x S 13) (1,00 x S 2) (0,17 x S 2) (0,58 x S 2) (0,83 x S 3) (0,59 x S 3) (0,87 x S 3)	
Beschäftigte/r	S 8a		5,00	5,00	3,03	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 11 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,77 x S 2) (0,62 x S 2)	
Beschäftigte/r	S 3		5,00	5,00	3,50 (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (1,00 x Prak Erz.)	
Teilbereich 2.3 (Hauswirtschaft / Reinigung)						
Beschäftigte/r	E 3		9,00	7,00	6,17 (0,90 x E 2) (0,50 x E 2) (0,05 x E 1) (0,29 x E 2) (0,56 x E 2) (0,64 x E 2) (0,50 x E 2) (0,70 x E 2) (0,45 x E 2) (0,45 x E 2) (0,13 x S 3)	
Beschäftigte/r	E 3		5,40	4,20	4,00 (0,28 x E 2) (0,16 x E 2) (0,15 x E 1) (0,51 x E 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 12 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,35 x E 2) (0,38 x E 2) (0,33 x E 2) (0,10 x E 2) (0,51 x E 2) (0,67 x E 2) (0,56 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 3		0,00	2,00	0,00	kw,
Summe Beamte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			1,60	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			137,90	113,30	105,51	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			139,50	114,30	106,51	
Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschaften						
Teilbereich 3.1 (Bauverwaltung)						
VG-Oberverwalträtin/VG-Oberverwaltrat (FBL)	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	2,00	2,00	2,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 13 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 8) (1,00 x A 8)	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 12		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		0,00	1,00	0,00	ku E 8 bei freierwerden,
Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	0,00	kw,
Beschäftigte/r	E 6		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E 5		4,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,00	2,00	2,00	(1,00 x E 4) (1,00 x E 2)
Teilbereich 3.2 (Hochbau und Gebäudemanagement)						
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		6,00	5,00	3,50	(1,00 x E 10) (0,50 x E 10)

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 14 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (TBL)	E 11		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,80	1,80	1,77	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschaften:			5,00	5,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschaften:			21,40	20,40	15,87	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschaften:			26,40	25,40	19,87	
Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung						
Leitung Touristik	E 11		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	3,00	3,00	kw,
Beschäftigte/r	E 8		0,63	0,63	0,78	
						3 St.Inh. Saisonkräfte,

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 15 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,21 x E 3) (0,00 x E 7) (0,21 x E 3) (0,36 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 2		0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:			4,96	4,96	4,11	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:			4,96	4,96	4,11	
B. Sondervermögen						
Kfm. Werkleitung	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte B. Sondervermögen:			1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B. Sondervermögen:			1,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 06.10.2025 10:47:40

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 16 von 17

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte :			30,50	30,50	21,50	
Summe Beschäftigte :			224,86	195,51	180,59	
Gesamtsumme :			255,36	226,01	202,09	

ENTWURF

11

Bilanz

**des letzten Jahres mit
Jahresabschluss**



Bilanz 2024

Aktiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2024	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	61.990.753,51	59.700.739,16
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	780.422,75	755.512,30
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.803,36	72.021,77
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	645.906,72	630.927,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	51.904,61	46.122,69
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.808,06	6.440,28
1.2.	Sachanlagen	32.942.423,05	32.676.801,49
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.011,70	38.769,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.879.076,82	22.296.087,46
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.237.568,20	1.283.874,07
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.097,72	15.704,18
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8,00	8,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.134.161,79	3.304.967,24
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.094.178,77	1.985.313,96
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.548.320,05	3.752.076,99
1.3.	Finanzanlagen	28.267.907,71	26.268.425,37
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.333.643,84	25.333.643,84
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.000.000,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	930.063,87	930.040,13
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.000,00	3.541,40
2.	Umlaufvermögen	17.158.294,52	16.051.099,31
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.034.599,71	4.518.623,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.263.017,78	792.758,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.484,95	14.817,37



Bilanz 2024

Aktiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2024	Ist Vorjahr
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	710.193,04	1.041.047,85
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.998.753,83	2.657.707,38
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	67.630,47	27.519,61
2.2.8.	Wertberichtigungen	-16.480,36	-15.227,94
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.123.694,81	11.532.476,15
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	494.360,03	434.910,40
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	494.360,03	434.910,40
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	79.643.408,06	76.186.748,87



Bilanz 2024

Passiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2024	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	26.799.218,08	27.879.113,57
1.1.	Kapitalrücklage	27.879.113,57	28.417.671,88
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.079.895,49	-538.558,31
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	10.661.866,88	11.099.548,17
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.649.084,50	11.086.184,77
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.461.332,68	9.762.002,12
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.295,90	12.751,01
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.175.455,92	1.311.431,64
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	12.782,38	13.363,40
3.	Rückstellungen	14.541.328,22	13.584.225,43
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.692.853,00	12.738.859,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	848.475,22	845.366,43
4.	Verbindlichkeiten	27.638.401,66	23.619.455,26
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.082.345,38	8.505.853,27
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.082.345,38	8.505.853,27
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.144,58	214.080,11
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.109,31	4.970,09
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	655,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	99.451,89	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.031.347,81	13.411.721,10
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.002,69	1.482.175,69
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.593,22	4.406,44



Bilanz 2024

Passiva

Gemeinde 20 VG Rhein-Mosel

	Ist 2024	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	79.643.408,06	76.186.748,87

ENTWURF

ENTWURF

12

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen

ENTWURF

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	8.505.853	8.082.345	7.660.596
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}		0	0
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.505.853	8.082.345	7.660.596

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme.

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

ENTWURF

13

Beurteilung

der dauernden
Leistungsfähigkeit
(freie Finanzspitze)

ENTWURF

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
								in € ²																	
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	326.963	410.872	111.975	252.281	284.329	275.093																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	423.508	407.226	465.629	491.857	477.983	421.329																	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0																					
Verwendungsrechnung		3	= Zwischensumme	-96.545	3.646	-353.654	-239.576	-193.654	-146.236																
		5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	 	 	0	71.612	98.869	102.884																
		6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-96.545	3.646	-353.654	-311.188	-292.523	-249.120																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr 2024 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">53,76 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2024 - Betrag	0,00 €	Jahr 2025 - Betrag	53,76 €	Jahr 2026 - Betrag	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr 2022 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">90.721,39 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr: 2023 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr: 2024 - Betrag</td> <td style="text-align: right;">154.835,07 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2022 - Betrag	90.721,39 €	Jahr: 2023 - Betrag	0,00 €	Jahr: 2024 - Betrag	154.835,07 €
Endfällige Kredite																									
Jahr 2024 - Betrag	0,00 €																								
Jahr 2025 - Betrag	53,76 €																								
Jahr 2026 - Betrag	0,00 €																								
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																									
Jahr 2022 - Betrag	90.721,39 €																								
Jahr: 2023 - Betrag	0,00 €																								
Jahr: 2024 - Betrag	154.835,07 €																								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

ENTWURF

14

ENTWURF

Anlagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2026	Auflösung 2026	Zuführung 2026	Stand 31.12.2026
Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.523.638,00 €		347.343,00 €	3.870.981,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.551.363,00 €	-223.780,00 €		8.327.583,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	688.093,00 €		51.033,06 €	739.126,06 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.063.967,00 €	-44.845,51 €		1.019.121,49 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	77.000,00 €	-7.000,00 €		70.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	181.000,00 €		7.000,00 €	188.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	118.000,00 €	-16.000,00 €		102.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	310.000,00 €		6.000,00 €	316.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit S.	47.572,00 €	-47.572,00 €		0,00 €
Summen:	14.560.633,00 €	-339.197,51 €	411.376,06 €	14.632.811,55 €
Erstattungsverpflichtung T.	46.689,00 €		2.553,00 €	49.242,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2027

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2027	Auflösung 2027	Zuführung 2027	Stand 31.12.2027
Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.870.981,00 €		377.562,00 €	4.248.543,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.258.799,00 €	-85.936,00 €		8.172.863,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	808.733,60 €		75.663,42 €	884.397,02 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.005.337,17 €	-17.221,57 €		988.115,60 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	70.000,00 €		5.000,00 €	75.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	188.000,00 €		5.000,00 €	193.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	102.000,00 €		5.000,00 €	107.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	316.000,00 €		5.000,00 €	321.000,00 €
Summe	14.619.850,77 €	-103.157,57 €	473.225,42 €	14.989.918,62 €
Erstattungsverpflichtung T.	49.242,00 €		2.682,00 €	51.924,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2028

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2028	Auflösung 2028	Zuführung 2028	Stand 31.12.2028
Pensionsrückstellung aktive Beamte	4.248.543,00 €		412.091,00 €	4.660.634,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.172.863,00 €	-96.212,00 €		8.076.651,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	884.397,02 €		82.584,00 €	966.981,02 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	988.115,60 €	-19.280,88 €		968.834,72 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	75.000,00 €		5.000,00 €	80.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	193.000,00 €		5.000,00 €	198.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	107.000,00 €		5.000,00 €	112.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	321.000,00 €		5.000,00 €	326.000,00 €
Summen	14.989.918,62 €	-115.492,88 €	514.675,00 €	15.389.100,74 €
Erstattungsverpflichtung T.	51.924,00 €		2.817,00 €	54.741,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2029

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2029	Auflösung 2029	Zuführung 2029	Stand 31.12.2029
Pensionsrückstellung aktive Beamte	4.660.634,00 €		449.869,00 €	5.110.503,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.076.651,00 €	-105.937,00 €		7.970.714,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	966.980,06 €		90.154,00 €	1.057.134,06 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	968.834,72 €	-21.229,77 €		947.604,95 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	80.000,00 €		5.000,00 €	85.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	198.000,00 €		5.000,00 €	203.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	112.000,00 €		5.000,00 €	117.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	326.000,00 €		5.000,00 €	331.000,00 €
Summen	15.389.099,78 €	-127.166,77 €	560.023,00 €	15.821.956,01 €
Erstattungsverpflichtung T.	54.741,00 €		2.961,00 €	57.702,00 €

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2026

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	525.376 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.654.744 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	2.129.368 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -555.886 €

vorläufige Grundschulumlage 2026 insgesamt: 1.573.482 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2026	vorl. Grundschulumlage 2026
Alken	757.241 €	41.372 €
Brodembach	796.194 €	43.500 €
Burgen	652.883 €	35.670 €
Dieblich	3.515.086 €	192.048 €
Hatzenport	446.193 €	24.378 €
Kobern-Gondorf	7.817.176 €	427.094 €
Lehmen	1.265.579 €	69.145 €
Löf	1.864.255 €	101.854 €
Macken	352.740 €	19.272 €
Nörtershausen	1.541.373 €	84.213 €
Oberfell	1.292.386 €	70.610 €
Rhens	3.300.848 €	180.343 €
Winningen	3.671.468 €	200.592 €
Wolken	1.526.305 €	83.390 €
Summe	28.799.727 €	1.573.481 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	448.361 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €

Nicht umgelegte Posten:

- 50.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 505.886 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 555.886 € Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr

2026

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	Summe I - III/2025	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2024	2025						IV/2024	I - III/2025	
Alken	345	345	579 €	368 €	1.034 €	2.152 €	3.554 €	168 €	1.030 €	4.133 €
Brey	345	365	933 €	403 €	1.772 €	2.527 €	4.702 €	270 €	1.288 €	5.375 €
Brodenbach	350	350	393 €	165 €	2.088 €	1.462 €	3.715 €	112 €	1.061 €	4.047 €
Burgen	345	345	581 €	43 €	1.538 €	1.628 €	3.209 €	168 €	930 €	3.788 €
Dieblich	365	633	4.796 €	745 €	12.253 €	6.444 €	19.442 €	1.314 €	3.071 €	15.128 €
Hatzenport	345	426	555 €	81 €	1.183 €	945 €	2.209 €	161 €	519 €	2.346 €
Kobern-Gondorf	345	491	7.517 €	2.209 €	17.373 €	12.400 €	31.982 €	2.179 €	6.514 €	29.991 €
Lehmen	400	660	4.972 €	769 €	10.903 €	7.782 €	19.454 €	1.243 €	2.948 €	14.459 €
Löf	345	574	1.390 €	981 €	4.091 €	2.806 €	7.878 €	403 €	1.372 €	6.124 €
Macken	345	345	831 €	89 €	1.650 €	3.668 €	5.407 €	241 €	1.567 €	6.238 €
Niederfell	345	455	1.171 €	348 €	2.796 €	2.751 €	5.895 €	339 €	1.296 €	5.641 €
Nörtershausen	345	380	406 €	401 €	944 €	2.217 €	3.562 €	118 €	937 €	3.640 €
Oberfell	400	400	133 €	87 €	872 €	970 €	1.929 €	33 €	482 €	1.777 €
Rhens	345	466	2.402 €	736 €	5.149 €	4.752 €	10.637 €	696 €	2.283 €	10.278 €
Spay	345	345	598 €	56 €	446 €	543 €	1.045 €	173 €	303 €	1.642 €
Waldesch	345	345	35 €	200 €	257 €	1.374 €	1.831 €	10 €	531 €	1.866 €
Winningen	345	794	3.799 €	561 €	8.339 €	5.589 €	14.489 €	1.101 €	1.825 €	10.095 €
Wolken	500	750	1.587 €	23 €	5.385 €	1.529 €	6.937 €	317 €	925 €	4.285 €
Summe			32.678 €	8.265 €	78.073 €	61.539 €	147.877 €	9.046 €	28.882 €	130.853 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	Summe	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2024	2025					I - III/2025	IV/2024	I - III/2025	
Alken	465	700	32.093 €	4.855 €	73.536 €	35.668 €	114.059 €	6.902 €	16.294 €	107.861 €
Brey	465	600	57.998 €	4.288 €	139.239 €	75.493 €	219.020 €	12.473 €	36.503 €	227.738 €
Brodensch	500	655	38.066 €	6.046 €	69.087 €	40.625 €	115.758 €	7.613 €	17.673 €	117.580 €
Burgen	570	723	35.765 €	2.619 €	72.545 €	36.158 €	111.322 €	6.275 €	15.397 €	100.775 €
Dieblich	475	620	111.724 €	8.625 €	237.227 €	133.717 €	379.569 €	23.521 €	61.221 €	394.050 €
Hatzenport	465	471	17.217 €	2.227 €	32.860 €	21.301 €	56.388 €	3.703 €	11.972 €	72.889 €
Koborn-Gondorf	465	517	178.758 €	56.513 €	266.004 €	170.189 €	492.706 €	38.443 €	95.301 €	621.910 €
Lehmen	660	500	32.449 €	6.438 €	73.439 €	44.734 €	124.611 €	4.917 €	24.922 €	138.751 €
Löf	465	479	47.627 €	5.125 €	95.232 €	49.964 €	150.321 €	10.242 €	31.382 €	193.552 €
Macken	465	465	11.377 €	986 €	23.973 €	13.608 €	38.567 €	2.447 €	8.294 €	49.946 €
Niederfell	465	575	28.293 €	4.604 €	53.773 €	29.967 €	88.344 €	6.085 €	15.364 €	99.738 €
Nörtershausen	465	530	52.883 €	6.814 €	88.381 €	49.417 €	144.612 €	11.373 €	27.285 €	179.760 €
Oberfell	490	700	45.381 €	5.910 €	101.271 €	56.968 €	164.149 €	9.261 €	23.450 €	152.106 €
Rhens	550	703	143.873 €	12.667 €	277.184 €	156.630 €	446.481 €	26.159 €	63.511 €	416.966 €
Spay	465	465	67.254 €	6.008 €	119.276 €	64.909 €	190.193 €	14.463 €	40.902 €	257.447 €
Waldesch	465	530	104.853 €	14.102 €	175.023 €	99.303 €	288.428 €	22.549 €	54.420 €	357.906 €
Winningen	465	510	94.423 €	14.918 €	187.988 €	104.137 €	307.043 €	20.306 €	60.205 €	374.376 €
Wolken	550	700	48.515 €	6.814 €	120.575 €	80.728 €	208.117 €	8.821 €	29.731 €	179.267 €
Summe			1.148.549 €	169.559 €	2.206.613 €	1.263.516 €	3.639.688 €	235.553 €	633.827 €	4.042.618 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2024) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2025))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2024	2025	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	I - III/2025	IV/2024	I - III/2025	insgesamt
Alken	385	395	50.041,59 €	78.674,76 €	55.514,84 €	31.341,12 €	165.530,72 €	12.998 €	41.907 €	189.422 €
Brey	380	420	63.542,45 €	33.726,13 €	38.027,66 €	85.856,71 €	157.610,50 €	16.722 €	37.526 €	187.156 €
Brodenbach	385	400	108.400,55 €	-13.479,26 €	38.517,38 €	80.377,77 €	105.415,89 €	28.156 €	26.354 €	188.059 €
Burgen	395	395	21.904,45 €	32.648,71 €	24.430,91 €	30.090,57 €	87.170,19 €	5.545 €	22.068 €	95.265 €
Dieblich	380	420	202.984,42 €	281.237,95 €	286.898,70 €	230.683,81 €	798.820,46 €	53.417 €	190.195 €	840.462 €
Hatzenport	420	420	14.898,48 €	10.931,84 €	4.999,87 €	7.960,59 €	23.892,30 €	3.547 €	5.689 €	31.864 €
Koborn-Gondorf	395	395	2.318.004,81 €	1.003.083,15 €	1.090.913,81 €	845.583,71 €	2.939.580,67 €	586.837 €	744.198 €	4.592.071 €
Lehmen	400	400	31.756,67 €	52.277,22 €	36.018,13 €	61.370,41 €	149.665,76 €	7.939 €	37.416 €	156.475 €
Löf	380	380	159.893,25 €	281.227,04 €	197.504,17 €	65.110,99 €	543.842,20 €	42.077 €	143.116 €	638.916 €
Macken	380	380	3.978,34 €	5.573,58 €	31.226,51 €	7.298,29 €	44.098,38 €	1.047 €	11.605 €	43.649 €
Niederfell	380	380	13.370,41 €	14.461,13 €	44.407,91 €	19.453,73 €	78.322,77 €	3.519 €	20.611 €	83.249 €
Nörtershausen	410	410	86.838,41 €	183.096,10 €	126.664,89 €	122.441,09 €	432.202,08 €	21.180 €	105.415 €	436.753 €
Oberfell	400	400	54.727,25 €	36.207,34 €	49.548,51 €	81.136,96 €	166.892,81 €	13.682 €	41.723 €	191.147 €
Rhens	480	550	193.688,81 €	214.154,13 €	191.830,62 €	237.084,32 €	643.069,07 €	40.352 €	116.922 €	542.595 €
Spay	380	380	637.217,97 €	323.154,43 €	213.798,16 €	206.550,86 €	743.503,45 €	167.689 €	195.659 €	1.253.551 €
Waldesch	380	380	186.261,18 €	178.287,77 €	220.835,44 €	202.866,32 €	601.989,53 €	49.016 €	158.418 €	715.647 €
Winningen	400	420	534.368,10 €	412.665,89 €	439.112,25 €	275.744,16 €	1.127.522,30 €	133.592 €	268.458 €	1.387.072 €
Wolken	480	480	158.697,87 €	209.817,76 €	734,15 €	63.516,20 €	274.068,11 €	33.062 €	57.098 €	311.052 €
Summe			4.840.575,01 €	3.337.745,67 €	3.090.983,91 €	2.654.467,61 €	9.083.197,19 €	1.220.377 €	2.224.378 €	11.884.405 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	97.579,13 €	98.158,43 €	94.811,87 €	97.278,99 €	387.828 €
Brey	266.162,66 €	267.742,77 €	258.614,50 €	265.343,97 €	1.057.864 €
Brodensbach	102.324,62 €	102.932,09 €	99.422,78 €	102.009,88 €	406.689 €
Burgen	99.951,88 €	100.545,26 €	97.117,33 €	99.644,44 €	397.259 €
Dieblich	493.827,53 €	496.759,20 €	479.822,99 €	492.308,56 €	1.962.718 €
Hatzenport	75.571,92 €	76.020,57 €	73.428,77 €	75.339,47 €	300.361 €
Koborn-Gondorf	459.600,69 €	462.329,17 €	446.566,79 €	458.187,00 €	1.826.684 €
Lehmen	212.716,58 €	213.979,40 €	206.684,11 €	212.062,28 €	845.442 €
Löf	232.588,32 €	233.969,11 €	225.992,30 €	231.872,90 €	924.423 €
Macken	53.920,63 €	54.240,73 €	52.391,48 €	53.754,77 €	214.308 €
Niederfell	111.934,24 €	112.598,75 €	108.759,88 €	111.589,94 €	444.883 €
Nörtershausen	208.623,59 €	209.862,12 €	202.707,20 €	207.981,89 €	829.175 €
Oberfell	175.939,03 €	176.983,52 €	170.949,55 €	175.397,86 €	699.270 €
Rhens	512.394,26 €	515.436,16 €	497.863,18 €	510.818,18 €	2.036.512 €
Spay	296.771,07 €	298.532,89 €	288.354,88 €	295.858,23 €	1.179.517 €
Waldesch	441.271,23 €	443.890,90 €	428.757,14 €	439.913,92 €	1.753.833 €
Winningen	434.034,36 €	436.611,06 €	421.725,50 €	432.699,31 €	1.725.070 €
Wolken	227.131,01 €	228.479,40 €	220.689,76 €	226.432,37 €	902.733 €
Summe	4.502.342,75 €	4.529.071,53 €	4.374.660,01 €	4.488.493,96 €	17.894.569 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	13.144,62 €	10.248,54 €	10.156,54 €	10.311,79 €	43.861 €
Brey	35.854,05 €	27.954,52 €	27.703,58 €	28.127,04 €	119.639 €
Brodenbach	13.783,87 €	10.746,95 €	10.650,47 €	10.813,27 €	45.995 €
Burgen	13.464,25 €	10.497,74 €	10.403,50 €	10.562,53 €	44.928 €
Dieblich	66.522,17 €	51.865,70 €	51.400,10 €	52.185,79 €	221.974 €
Hatzenport	10.180,09 €	7.937,16 €	7.865,91 €	7.986,15 €	33.969 €
Kobern-Gondorf	61.911,57 €	48.270,92 €	47.837,60 €	48.568,83 €	206.589 €
Lehmen	28.654,48 €	22.341,19 €	22.140,63 €	22.479,07 €	95.615 €
Löf	31.331,34 €	24.428,28 €	24.208,99 €	24.579,04 €	104.548 €
Macken	7.263,50 €	5.663,17 €	5.612,34 €	5.698,12 €	24.237 €
Niederfell	15.078,36 €	11.756,22 €	11.650,69 €	11.828,78 €	50.314 €
Nörtershausen	28.103,12 €	21.911,31 €	21.714,61 €	22.046,54 €	93.776 €
Oberfell	23.700,27 €	18.478,52 €	18.312,64 €	18.592,56 €	79.084 €
Rhens	69.023,25 €	53.815,72 €	53.332,62 €	54.147,85 €	230.319 €
Spay	39.977,23 €	31.169,26 €	30.889,46 €	31.361,62 €	133.398 €
Waldesch	59.442,46 €	46.345,82 €	45.929,77 €	46.631,84 €	198.350 €
Winningen	58.467,60 €	45.585,74 €	45.176,52 €	45.867,08 €	195.097 €
Wolken	30.596,20 €	23.855,11 €	23.640,96 €	24.002,33 €	102.095 €
Summe	606.498,43 €	472.871,87 €	468.626,93 €	475.790,23 €	2.023.788 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	6.537,56 €	5.757,24 €	5.933,85 €	5.907,61 €	24.136 €
Brey	3.454,05 €	3.041,77 €	3.135,08 €	3.121,22 €	12.752 €
Brodenbach	9.161,59 €	8.068,06 €	8.315,56 €	8.278,79 €	33.824 €
Burgen	2.943,69 €	2.592,33 €	2.671,85 €	2.660,04 €	10.868 €
Dieblich	21.873,11 €	19.262,33 €	19.853,22 €	19.765,45 €	80.754 €
Hatzenport	1.290,28 €	1.136,27 €	1.171,13 €	1.165,95 €	4.764 €
Kobern-Gondorf	146.246,19 €	128.790,19 €	132.740,95 €	132.154,10 €	539.931 €
Lehmen	3.144,20 €	2.768,90 €	2.853,84 €	2.841,23 €	11.608 €
Löf	13.320,16 €	11.730,26 €	12.090,10 €	12.036,65 €	49.177 €
Macken	900,71 €	793,20 €	817,53 €	813,91 €	3.325 €
Niederfell	21.204,84 €	18.673,82 €	19.246,66 €	19.161,57 €	78.287 €
Nörtershausen	8.945,21 €	7.877,51 €	8.119,16 €	8.083,27 €	33.025 €
Oberfell	9.343,73 €	8.228,46 €	8.480,88 €	8.443,38 €	34.496 €
Rhens	22.571,29 €	19.877,17 €	20.486,92 €	20.396,35 €	83.332 €
Spay	27.698,65 €	24.392,53 €	25.140,79 €	25.029,65 €	102.262 €
Waldesch	20.268,94 €	17.849,63 €	18.397,19 €	18.315,85 €	74.832 €
Winningen	41.737,00 €	36.755,25 €	37.882,75 €	37.715,27 €	154.090 €
Wolken	7.697,25 €	6.778,50 €	6.986,44 €	6.955,55 €	28.418 €
Summe	368.338,45 €	324.373,42 €	334.323,90 €	332.845,84 €	1.359.881 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	4.133 €	107.861 €	189.422 €	387.828 €	43.861 €	24.136 €	757.241 €
Brey	5.375 €	227.738 €	187.156 €	1.057.864 €	119.639 €	12.752 €	1.610.524 €
Brodembach	4.047 €	117.580 €	188.059 €	406.689 €	45.995 €	33.824 €	796.194 €
Burgen	3.788 €	100.775 €	95.265 €	397.259 €	44.928 €	10.868 €	652.883 €
Dieblich	15.128 €	394.050 €	840.462 €	1.962.718 €	221.974 €	80.754 €	3.515.086 €
Hatzenport	2.346 €	72.889 €	31.864 €	300.361 €	33.969 €	4.764 €	446.193 €
Kobern-Gondorf	29.991 €	621.910 €	4.592.071 €	1.826.684 €	206.589 €	539.931 €	7.817.176 €
Lehmen	14.459 €	138.751 €	156.475 €	845.442 €	95.615 €	11.608 €	1.262.350 €
Löf	6.124 €	193.552 €	638.916 €	924.423 €	104.548 €	49.177 €	1.916.740 €
Macken	6.238 €	49.946 €	43.649 €	214.308 €	24.237 €	3.325 €	341.703 €
Niederfell	5.641 €	99.738 €	83.249 €	444.883 €	50.314 €	78.287 €	762.112 €
Nörtershausen	3.640 €	179.760 €	436.753 €	829.175 €	93.776 €	33.025 €	1.576.129 €
Oberfell	1.777 €	152.106 €	191.147 €	699.270 €	79.084 €	34.496 €	1.157.880 €
Rhens	10.278 €	416.966 €	542.595 €	2.036.512 €	230.319 €	83.332 €	3.320.002 €
Spay	1.642 €	257.447 €	1.253.551 €	1.179.517 €	133.398 €	102.262 €	2.927.817 €
Waldesch	1.866 €	357.906 €	715.647 €	1.753.833 €	198.350 €	74.832 €	3.102.434 €
Winningen	10.095 €	374.376 €	1.387.072 €	1.725.070 €	195.097 €	154.090 €	3.845.800 €
Wolken	4.285 €	179.267 €	311.052 €	902.733 €	102.095 €	28.418 €	1.527.850 €
Summe	130.853 €	4.042.618 €	11.884.405 €	17.894.569 €	2.023.788 €	1.359.881 €	37.336.114 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	713	757.241 €	1.062,05 €	1.116,87 €	-54,82 €	35.177 €
Brey	1.524	1.610.524 €	1.056,77 €	1.116,87 €	-60,10 €	82.433 €
Brodensbach	701	796.194 €	1.135,80 €	1.116,87 €	18,93 €	0 €
Burgen	784	652.883 €	832,76 €	1.116,87 €	-284,11 €	200.468 €
Dieblich	2.632	3.515.086 €	1.335,52 €	1.116,87 €	218,65 €	0 €
Hatzenport	589	446.193 €	757,54 €	1.116,87 €	-359,33 €	190.480 €
Kobern-Gondorf	3.166	7.817.176 €	2.469,10 €	1.116,87 €	1.352,23 €	0 €
Lehmen	1.305	1.262.350 €	967,32 €	1.116,87 €	-149,55 €	175.646 €
Löf	1.496	1.916.740 €	1.281,24 €	1.116,87 €	164,37 €	0 €
Macken	388	341.703 €	880,68 €	1.116,87 €	-236,19 €	82.477 €
Niederfell	1.041	762.112 €	732,10 €	1.116,87 €	-384,77 €	360.491 €
Nörtershausen	1.172	1.576.129 €	1.344,82 €	1.116,87 €	227,95 €	0 €
Oberfell	1.172	1.157.880 €	987,95 €	1.116,87 €	-128,92 €	135.984 €
Rhens	3.047	3.320.002 €	1.089,60 €	1.116,87 €	-27,27 €	74.782 €
Spay	1.915	2.927.817 €	1.528,89 €	1.116,87 €	412,02 €	0 €
Waldesch	2.323	3.102.434 €	1.335,53 €	1.116,87 €	218,66 €	0 €
Winningen	2.416	3.845.800 €	1.591,80 €	1.116,87 €	474,93 €	0 €
Wolken	1.160	1.527.850 €	1.317,11 €	1.116,87 €	200,24 €	0 €
Summe	27.544	37.336.114 €	1.355,51 €			1.337.938 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
 Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
 Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Haupt- ansatz	Nebenansätze								= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴	
		EW	Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)				Ansatz Kindertagesbetreuung									
			30%	Schülerzahl ¹		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²						x Faktor
ohne Fb	mit Fb															
Alken	713	214					12,0		38	2,0	76	290	239.250 €	237.725 €	1.525 €	1.373 €
Brey	1.524	457	54	0	27		12,0	324	97	2,0	194	975	804.375 €	507.887 €	296.488 €	266.839 €
Brodembach	701	210					12,0		53	2,0	106	316	260.700 €	238.858 €	21.842 €	19.658 €
Burgen	784	235					12,0		63	2,0	126	361	297.825 €	256.005 €	41.820 €	37.638 €
Dieblich	2.632	790					12,0		167	2,0	334	1.124	927.300 €	1.054.526 €	0 €	0 €
Hatzenport	589	177					12,0		19	2,0	38	215	177.375 €	191.002 €	0 €	0 €
Koborn-Gondorf	3.166	950					12,0		200	2,0	400	1.350	1.113.750 €	2.345.153 €	0 €	0 €
Lehmen	1.305	392					12,0		54	2,0	108	500	412.500 €	431.399 €	0 €	0 €
Löf	1.496	449					12,0		75	2,0	150	599	494.175 €	575.022 €	0 €	0 €
Macken	388	116					12,0		29	2,0	58	174	143.550 €	127.254 €	16.296 €	14.666 €
Niederfell	1.041	312	33	0	17		12,0	204	40	2,0	80	596	491.700 €	336.781 €	154.919 €	139.427 €
Nörtershausen	1.172	352					12,0		74	2,0	148	500	412.500 €	472.839 €	0 €	0 €
Oberfell	1.172	352					12,0		92	2,0	184	536	442.200 €	388.159 €	54.041 €	48.637 €
Rhens	3.047	914					12,0		200	2,0	400	1.314	1.084.050 €	1.018.435 €	65.615 €	59.054 €
Spay	1.915	575	82	0	41		12,0	492	121	2,0	242	1.309	1.079.925 €	878.345 €	201.580 €	181.422 €
Waldesch	2.323	697	95	0	48		12,0	576	148	2,0	296	1.569	1.294.425 €	930.730 €	363.695 €	327.326 €
Winningen	2.416	725					12,0		158	2,0	316	1.041	858.825 €	1.153.740 €	0 €	0 €
Wolken	1.160	348					12,0		97	2,0	194	542	447.150 €	458.355 €	0 €	0 €
VG	27.544	8.263	774	9	387	14	3,3	1.323	1.725	0,1	173	9.759	12.110.919 €	11.602.216 €	508.703 €	457.833 €

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2026 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2026						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2025 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	4.133	107.861	189.422	387.828	43.861	24.136	35.177	792.418	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	539
Brey	5.375	227.738	187.156	1.057.864	119.639	12.752	82.433	1.692.957	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	27.569
Brodensch	4.047	117.580	188.059	406.689	45.995	33.824	0	796.194	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	4.820
Burgen	3.788	100.775	95.265	397.259	44.928	10.868	200.468	853.351	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	16.753
Dieblich	15.128	394.050	840.462	1.962.718	221.974	80.754	0	3.515.086	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	137.612
Hatzenport	2.346	72.889	31.864	300.361	33.969	4.764	190.480	636.673	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	-16.860
Koborn-Gondorf	29.991	621.910	4.592.071	1.826.684	206.589	539.931	0	7.817.176	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	839.006
Lehmen	14.459	138.751	156.475	845.442	95.615	11.608	175.646	1.437.996	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	1.658
Löf	6.124	193.552	638.916	924.423	104.548	49.177	0	1.916.740	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	-117.708
Macken	6.238	49.946	43.649	214.308	24.237	3.325	82.477	424.180	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	10.622
Niederfell	5.641	99.738	83.249	444.883	50.314	78.287	360.491	1.122.603	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	36.223
Nörtershausen	3.640	179.760	436.753	829.175	93.776	33.025	0	1.576.129	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	143.490
Oberfell	1.777	152.106	191.147	699.270	79.084	34.496	135.984	1.293.864	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	-5.283
Rhens	10.278	416.966	542.595	2.036.512	230.319	83.332	396.439	3.716.441	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	8.524
Spay	1.642	257.447	1.253.551	1.179.517	133.398	102.262	0	2.927.817	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	210.730
Waldesch	1.866	357.906	715.647	1.753.833	198.350	74.832	0	3.102.434	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	10.304
Winningen	10.095	374.376	1.387.072	1.725.070	195.097	154.090	0	3.845.800	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	738.943
Wolken	4.285	179.267	311.052	902.733	102.095	28.418	0	1.527.850	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	-202.432
Summe	130.853	4.042.618	11.884.405	17.894.569	2.023.788	1.359.881	1.659.595	38.995.709	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	1.844.510
VG								290.397							300.778	300.778	-10.381

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 46,58 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	757.241 €	35.177 €	0 €	792.418 €	369.108 €	247.630 €	247.462 €	168 €	7.924 €
Brey	1.610.524 €	82.433 €	0 €	1.692.957 €	788.579 €	529.049 €	520.433 €	8.616 €	16.929 €
Brodenbach	796.194 €	0 €	0 €	796.194 €	370.867 €	248.810 €	247.304 €	1.506 €	7.961 €
Burgen	652.883 €	200.468 €	0 €	853.351 €	397.491 €	266.672 €	261.436 €	5.236 €	8.533 €
Dieblich	3.515.086 €	0 €	0 €	3.515.086 €	1.637.327 €	1.098.464 €	1.055.460 €	43.004 €	35.150 €
Hatzenport	446.193 €	190.480 €	0 €	636.673 €	296.562 €	198.960 €	204.229 €	-5.269 €	6.366 €
Kobern-Gondorf	7.817.176 €	0 €	0 €	7.817.176 €	3.641.241 €	2.442.867 €	2.180.678 €	262.189 €	78.171 €
Lehmen	1.262.350 €	175.646 €	0 €	1.437.996 €	669.819 €	449.373 €	448.855 €	518 €	14.379 €
Löf	1.916.740 €	0 €	0 €	1.916.740 €	892.817 €	598.981 €	635.765 €	-36.784 €	19.167 €
Macken	341.703 €	82.477 €	0 €	424.180 €	197.583 €	132.556 €	129.236 €	3.320 €	4.241 €
Niederfell	762.112 €	360.491 €	0 €	1.122.603 €	522.908 €	350.813 €	339.493 €	11.320 €	11.226 €
Nörtershausen	1.576.129 €	0 €	0 €	1.576.129 €	734.161 €	492.540 €	447.699 €	44.841 €	15.761 €
Oberfell	1.157.880 €	135.984 €	0 €	1.293.864 €	602.682 €	404.332 €	405.983 €	-1.651 €	12.938 €
Rhens	3.320.002 €	74.782 €	321.657 €	3.716.441 €	1.731.118 €	1.161.387 €	1.158.724 €	2.663 €	37.164 €
Spay	2.927.817 €	0 €	0 €	2.927.817 €	1.363.777 €	914.942 €	849.089 €	65.853 €	29.278 €
Waldesch	3.102.434 €	0 €	0 €	3.102.434 €	1.445.114 €	969.510 €	966.290 €	3.220 €	31.024 €
Winningen	3.845.800 €	0 €	0 €	3.845.800 €	1.791.374 €	1.201.812 €	970.892 €	230.920 €	38.458 €
Wolken	1.527.850 €	0 €	0 €	1.527.850 €	711.673 €	477.453 €	540.713 €	-63.260 €	15.278 €
Summe OG 2026	37.336.114 €	1.337.938 €	321.657 €	38.995.709 €	18.164.201 €	12.186.151 €	11.609.741 €	576.410 €	389.948 €
VG 2026			290.397 €	290.397 €	135.266 €				
GESAMT 2026			612.054 €	39.286.106 €	18.299.467 €				
Summen 2025	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				4.722.462 €					

Ermittlung des Umlagebedarfs (Verbandsgemeindeumlage)

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Haushaltsjahr 2026

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Nr. F15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	30.316.721
§ 2 Abs. 1 Nr. F18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	598.128
§ 2 Abs. 1 Nr. F21	+	Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Nr. F36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten.	465.629
§ 2 Abs. 1 Nr. F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
= zu deckende Auszahlungen			31.380.478
§ 2 Abs. 1 Nr. F8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	18.562.542
§ 2 Abs. 1 Nr. F17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.131
§ 2 Abs. 1 Nr. E23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	1.096.367
= Umlagebedarf 1			13.636.172
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
§ 2 Abs. 1 Nr. F39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
= Umlagebedarf 2			13.636.172
§ 2 Abs. 1 Nr. F38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Nr. F33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726.666
= Umlagebedarf 3			18.362.838
§ 2 Abs. 1 Nr. F36	+	Auszahlung zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
= Umlagebedarf 4			18.362.838

In § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ist der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 31,25 v.H. der Umlagegrundlagen (= 12.186.151 €) festgesetzt.
1 Punkt VG-Umlage = 389.948 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
2026	-1.096.367	-353.654	---	---	26.799.218	4.726.666	12.186.151	31,25	38.995.683	0,61

Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	Summe Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1
VG Rhein-Mosel	26.836.687	541.445	0	407.226	0	27.785.358	134.734	-11.609.446	27.663.504	125.500	0	11.471.066
OG Alken	1.096.410	10.800	0	21.710	0	1.128.920	368.857	247.462	1.016.990	4.005	0	-508.394
OG Brey	3.103.525	21.350	0	56.700	0	3.181.575	775.674	520.391	3.180.600	15.500	0	-1.310.590
OG Brodenbach	1.057.470	22.400	0	54.900	8.628	1.143.398	368.591	247.284	1.142.900	900	0	-616.277
OG Burgen	1.070.071	18.457	0	73.545	2.920	1.164.993	389.655	261.415	1.287.807	200	0	-774.084
OG Dieblich	6.079.868	800	0	1.250	0	6.081.918	1.573.227	1.055.460	5.945.911	61.007	0	-2.553.687
OG Hatzenport	874.461	10.114	0	25.880	0	910.455	304.390	204.211	857.259	6.000	0	-461.405
OG Kobern-Gondorf	9.607.070	417.408	0	42.125	0	10.066.603	3.250.431	2.180.678	9.602.256	90.314	0	-5.057.076
OG Lehmen	1.672.900	9.100	0	20.450	0	1.702.450	668.991	448.818	1.682.020	0	0	-1.097.379
OG Löff	2.362.457	3.396	0	6.474	0	2.372.327	947.645	635.765	2.355.074	20.500	0	-1.586.657
OG Macken	619.825	0	0	0	0	619.825	192.619	129.226	631.829	13.000	0	-346.849
OG Niederfell	1.535.450	0	0	0	0	1.535.450	505.993	339.465	1.559.920	15.000	0	-884.928
OG Nörtershausen	2.214.370	19.200	0	44.700	0	2.278.270	667.323	447.699	2.298.070	14.000	0	-1.148.822
OG Oberfell	1.696.460	24.500	0	38.350	2.035	1.761.345	605.093	405.950	1.642.120	0	0	-891.818
Rhens, Stadt	4.642.757	219.937	0	267.045	45.628	5.175.367	1.727.020	1.158.638	5.134.450	630	0	-2.845.371
OG Spay	3.310.533	48.794	0	52.216	0	3.411.543	1.265.619	849.089	3.404.365	20.260	0	-2.127.790
OG Waldesch	3.651.465	52.166	0	189.570	0	3.893.201	1.440.314	966.290	3.866.004	30.100	0	-2.409.507
OG Winnigen	5.250.966	6.229	0	34.108	0	5.291.303	1.447.173	970.892	5.318.575	30.000	0	-2.475.337
OG Wolken	2.063.420	37.500	0	44.850	0	2.145.770	805.965	540.713	1.664.485	0	0	-865.393

Körperschaft	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
VG Rhein-Mosel	-154.835	0	11.625.901	-6.278.123	17.904.024	0	
OG Alken	81.200	0	-589.594	-118.600	-470.994	0	
OG Brey	706.969	0	-2.017.559	-390.400	-1.627.159	0	
OG Brodenbach	-362.058	9.030	-245.189	-60.400	-184.789	0	ja
OG Burgen	-84.153	2.951	-686.980	-59.000	-627.980	0	
OG Dieblich	1.210.112	0	-3.763.799	-1.366.000	-2.397.799	0	
OG Hatzenport	300.535	0	-761.940	-110.730	-651.210	0	
OG Kobern-Gondorf	5.362.960	0	-10.420.036	-2.523.197	-7.896.839	0	
OG Lehmen	-64.601	56.370	-976.408	76.800	-1.053.208	0	
OG Löff	965.177	0	-2.551.834	50.300	-2.602.134	0	
OG Macken	404.467	0	-751.316	-237.278	-514.038	0	
OG Niederfell	791.791	0	-1.676.719	-282.000	-1.394.719	0	
OG Nörtershausen	-24.985	0	-1.123.837	-1.062.400	-61.437	0	
OG Oberfell	-454.312	-117.190	-554.696	-32.200	-522.496	0	ja
Rhens, Stadt	-1.393.282	0	-1.452.089		-1.452.089	0	
OG Spay	1.722.445	0	-3.850.235	-956.543	-2.893.692	0	
OG Waldesch	1.799.833	0	-4.209.340	-998.675	-3.210.665	0	
OG Winnigen	1.069.637	0	-3.544.974	-2.270.208	-1.274.766	0	
OG Wolken	-432.898	0	-432.495	2.100	-434.595	0	

ENTWURF

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Gemeinde	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2020-2024 (1)	5 % aus F15 (2)	5% aus F18 (2)	Summe	zum Vergleich aktueller Bestand (01.10.2025)
Alken	381.350 €	54.821 €	540 €	436.700 €	92.476,00 €
Brey	1.361.644 €	155.176 €	1.068 €	1.517.800 €	- €
Brodensch	1.080.779 €	52.874 €	1.120 €	1.134.700 €	330.202,00 €
Burgen	327.888 €	53.504 €	923 €	382.300 €	111.437,00 €
Dieblich	440.332 €	303.993 €	40 €	744.300 €	- €
Hatzenport	92.689 €	43.723 €	506 €	136.900 €	- €
Koborn-Gondorf	397.378 €	480.354 €	20.870 €	898.600 €	- €
Lehmen	473.481 €	83.645 €	455 €	557.500 €	81.438,00 €
Löf	134.090 €	118.123 €	170 €	252.300 €	- €
Macken	321.493 €	30.991 €	- €	352.400 €	- €
Niederfell	161.175 €	76.773 €	- €	237.900 €	- €
Nörtershausen	1.096.549 €	110.719 €	960 €	1.208.200 €	8.251,00 €
Oberfell	665.741 €	84.823 €	1.225 €	751.700 €	118.033,00 €
Rhens	2.099.503 €	232.138 €	10.997 €	2.342.600 €	1.754.113,00 €
Spay	1.346.856 €	165.527 €	2.440 €	1.514.800 €	- €
Waldesch	284.749 €	182.573 €	2.608 €	469.900 €	- €
Winnigen	224.644 €	262.548 €	311 €	487.500 €	- €
Wolken	2.062.401 €	103.171 €	1.875 €	2.167.400 €	347.268,00 €
Summe Gemeinden	12.952.742 €	2.595.476 €	46.108 €	15.593.500 €	2.843.218 €
Verbandsgemeinde	6.517.247 €	1.341.834 €	27.072 €	7.886.100 €	665.572,00 €
Summe GESAMT	19.469.989 €	3.937.310 €	73.180 €	23.479.600 €	3.508.790 €

abzügl. Bestand sonstige "Kassen":

- 2.107.600 €

=Höchstbetrag Liquiditätskredite (auf volle hundert € gerundet)

21.372.000 €