# Haushaltssatzung
# und Haushaltsplan

## der

# Verbandsgemeinde
# Rhein-Mosel

## für das Haushaltsjahr 2027

ENTWURF

Landkreis Mayen-Koblenz

# Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2027


| | | 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 | 99 |
| 6.3. | Teilhaushalt 3 – Brandschutz | 123 |
| 6.4. | Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur | 135 |
| 6.5. | Teilhaushalt 5 – Soziales und Gesundheit | 183 |
| 6.6. | Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt / Liegenschaften | 241 |
| 6.7. | Teilhaushalt 7 – Tourismus u. Wirtschaftsförderung | 275 |
| 6.8. | Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzleistungen | 289 |
| 7. | Investitionen | 299 |
| 8. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 417 |
| 9. | Haushaltsvermerke | 421 |
| 10. | Stellenplan | 425 |
| 11. | Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss | 445 |
| 12. | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen | 451 |
| 13. | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze") | 455 |
| 14. | Anlagen | |
| 14.1. | Übersicht über die Rückstellungen | 460 |
| 14.2. | Berechnung Grundschulumlage | 464 |
| 14.3. | Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen | 465 |
| 14.4. | Ermittlung Umlagebedarf | 477 |
| 14.5. | Nachweis Haushaltsausgleich | 478 |
| 14.6. | Ermittlung Bedarfsansätze der Ortsgemeinden/Stadt | 479 |
| 14.7. | Ermittlung Höchststand Liquiditätskredite | 481 |


ENTWURF

02

# Vorbericht

ENTWURF

***Vorbericht***

***zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel***

***für das Haushaltsjahr 2027***

ENTWURF

## 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2027

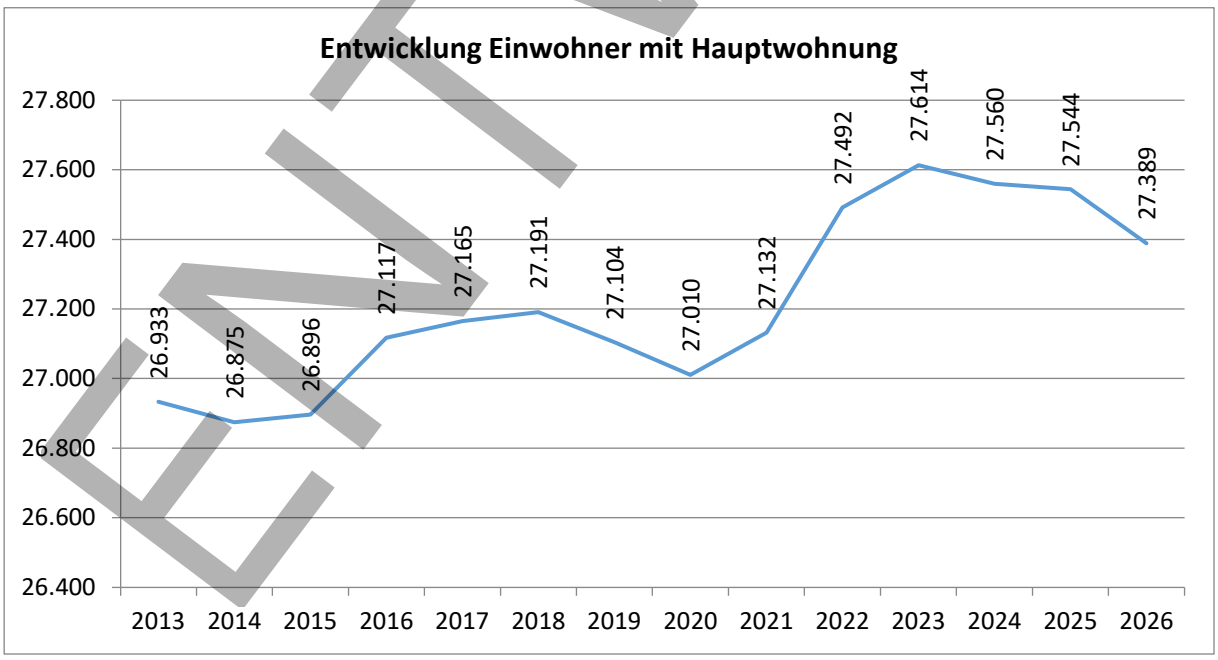
Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung und insbesondere der Verfassung dieses Vorberichts die Einschätzungen und Leitlinien der Landesregierung zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2027 (sog. Haushaltsrundschreiben) noch nicht vorliegen, kann die auszugsweise Wiedergabe an dieser Stelle nicht wie sonst üblich erfolgen. Stattdessen nachfolgend ein Auszug aus dem Schreiben des Ministeriums für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur vom 01.10.2026:

„Für die Landesregierung und die Aufsichtsbehörden sind handlungsfähige Kommunen von zentraler Bedeutung für ein funktionierendes Gemeinwesen und ein lebenswertes Rheinland-Pfalz. Zukunftsfeste kommunale Haushalte sind dabei essentieller Bestandteil unserer Politik für eine gute Heimat für die Menschen in unserem Land.
Die staatlichen Ebenen in Deutschland befinden sich jedoch in einer herausfordernden Lage, die Kommunen sind hiervon in einem besonderen Maße betroffen.
Das bisherige und auch das kommende Haushaltsjahr werden voraussichtlich weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten geprägt sein. Eine schwache Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, über den Erwartungen liegende Zinssätze und ein u.a. demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die außenpolitischen Rahmenbedingungen wie der weiter andauernde Krieg in der Ukraine sowie die Konflikte im Nahen Osten erschweren die wirtschaftliche Situation zusätzlich.
Diesen herausfordernden Rahmenbedingungen gilt es gerecht zu werden. Die Kommunalaufsicht handelt nach dem Grundsatz „Beratung und Vertrauen geht Kontrolle voraus“. Sie unterstützt kommunale Entscheidungen frühzeitig, um rechtliche und wirtschaftliche Risiken zu vermeiden. Die Mitarbeitenden der unmittelbar zuständigen Kommunalaufsicht stehen jederzeit für einen beratenden Austausch und persönliche Rücksprachen zur Verfügung, auch bevor anzeigepflichtige Verfahren angestoßen werden. Insofern möchte ich für dieses Beratungsangebot werben und zur Inanspruchnahme ermuntern.
Die vorliegenden Leitlinien beinhalten Schwerpunkte, die auch auf dem „Kommunaldialog“ am 28. August 2026 zwischen dem Ministerium, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und einer Vielzahl von kommunalen Vertreterinnen und Vertretern aufbauen.

Wir haben aus dem gemeinsamen Austausch konkrete Vorschläge mitgenommen, die wir bei der Weiterentwicklung der kommunalaufsichtlichen Arbeit berücksichtigen werden.
Mit den vorliegenden Leitlinien setze ich als Ihr Kommunalminister neue Akzente und führe Bewährtes fort. Dabei sind mir folgende Inhalte besonders wichtig:
• das Gebot des Haushaltsausgleiches und zugleich die genaue Betrachtung der individuellen Situation der jeweiligen Kommune;
• die Berücksichtigung bisheriger Anstrengungen und klarer Abbaupfade bei der Haushaltskonsolidierung sowie das Anerkennen von unvermeidbaren Defiziten und unvorhersehbaren Ereignissen;
• die Besonderheiten bei der Umsetzung des Sondervermögens;
• die Unterstützung von Investitionen in Erneuerbare Energien und von Maßnahmen der Klimaanpassung;
• der Wechsel von einer pauschalen Stellenplanprüfung hin zu einer anlassbezogenen Prüfung sowie der Verzicht auf Beanstandungen bei Nichterstellung des Gesamtabschlusses;
• die Unterstützung der Interkommunalen Zusammenarbeit seitens des Landes, die Schaffung einer Experimentierklausel zur Erprobung alternativer Formen der Aufgabenerledigung durch die Kommunen und der Hinweis auf vergaberechtliche Erleichterungen.
Im Rahmen dieser Leitlinien und Schwerpunkte werden die Aufsichtsbehörden verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können. Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um tragfähige Lösungen im Sinne der kommunalen Handlungsfähigkeit zu finden.
Ich danke allen Verantwortlichen in Haupt- und Ehrenamt sehr herzlich für ihre wichtige Arbeit in den und für die Kommunen. Starke, leistungs- und zukunftsfähige Kommunen sind uns allen ein zentrales Anliegen und eine gemeinsame Aufgabe. Lebendige Dörfer, Städte und Gemeinden sind das Herzstück unserer Politik für eine gute Heimat.“

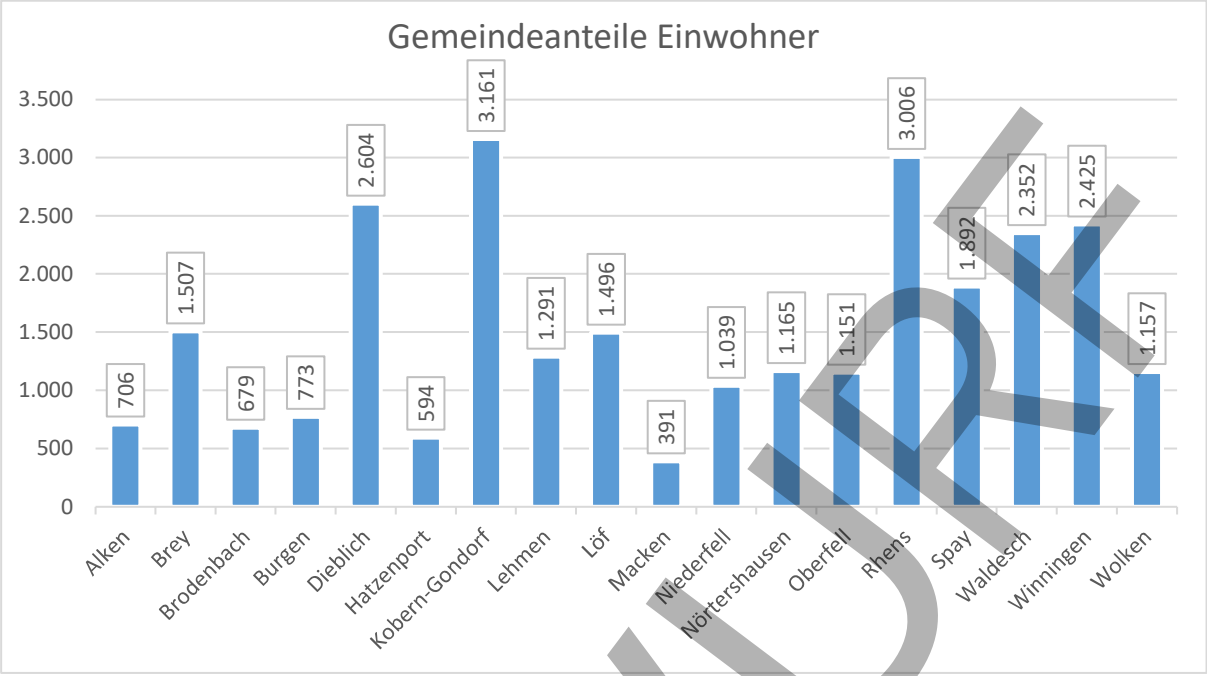
## 2. Statistische Daten

### 2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2026: <u>27.389</u>

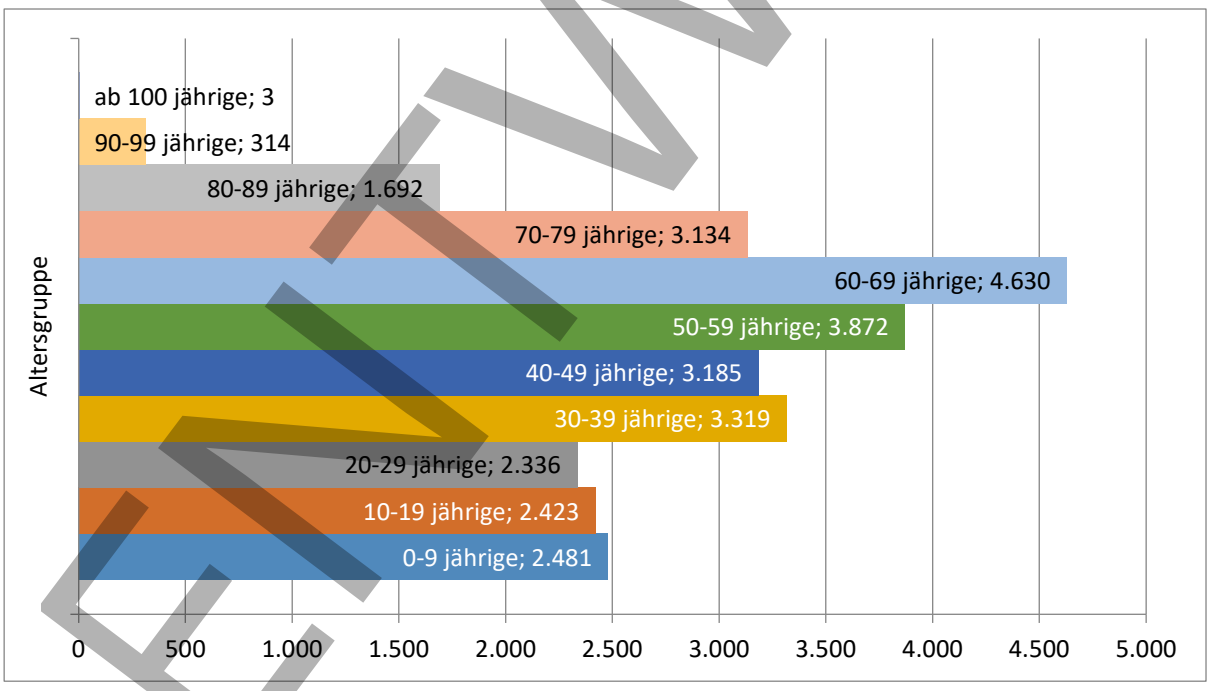



ENTWURF

## 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.

ENTWURF

## 3. Haushalt 2027
## 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. | 2025 Ergebnis € | 2026 Plan € | 2027 Plan € | 2028 Plan € | 2029 Plan € | 2030 Plan € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E8 | 30.949.867,04 | 31.478.736 | 31.461.444 | 31.056.018 | 30.997.700 | 30.953.906 |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E15 | -30.858.947,88 | -32.172.027 | -33.061.139 | -32.334.308 | -32.222.410 | -32.162.229 |
| **Ergebnis Verwaltungstätigkeit** | **E16** | **90.919,16** | **-693.291** | **-1.599.695** | **-1.278.290** | **-1.224.710** | **-1.208.323** |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge | E17 | 83.082,54 | 278.131 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E18 | -525.406,70 | -598.128 | -656.136 | -778.842 | -802.310 | -788.659 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **E20** | **-351.405,00** | **-1.013.288** | **-2.170.331** | **-1.971.632** | **-1.941.520** | **-1.911.482** |
| außerordentliche Ergebnis | E21 | -4.024,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **E23** | **-355.429,36** | **-1.013.288** | **-2.170.331** | **-1.971.632** | **-1.941.520** | **-1.911.482** |

### 3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

#### 3.1.2.1. Einzelposten

**Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen uns sonstige Transfererträge**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr € | Vorjahr € | Differenz € |
|---|---|---|---|
| Gesamtsumme | 21.272.619 | 21.346.272 | -73.653 |
| davon: | | | |
| Schlüsselzuweisung B | 1.321.241 | 877.841 | 443.400 |
| Zuweisung „Zentrale Orte“ | 300.612 | 301.082 | - 470 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bund | 87.100 | 112.799 | -25.699 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | 173.000 | 138.500 | 34.500 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gde. u. Gde.-verb. | 7.196.421 | 7.251.869 | -55.448 |
| VG-Umlage | 11.708.497 | 12.220.522 | -512.025 |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 469.248 | 416.059 | 53.189 |

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. Vorauszuschicken ist, dass die aktuellen Werte zum Kommunalen Finanzausgleich 2027 noch nicht vorliegen und die Berechnungen auf Basis der Grundbeträge 2026 erfolgten.
Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Steuerkraft ergibt sich für die VG in 2027 eine höhere Schlüsselzuweisung B. Die Zuweisung f. zentr. Orte bleibt nahezu unverändert.
Für die vorgesehenen laufenden Maßnahmen erhält die Verbandsgemeinde Zuweisungen von Bund, Land und anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden. Die Bundesmittel erhält die Verbandsgemeinde als Förderung für kommunales Energiemanagement (87.100 €). Landesmittel erhält die VG neben dem Bereich „Schulen“ (81.300 € - der in die Grundschulumlage einfließt) für die Feuerwehr einen Teil der pauschalen Landesförderung (20.000 €), die Jugendpflege (22.500 €), die Gemeindeschwester Plus (26.250 €) und die Schulsozialarbeit in der Realschule Plus (22.950 €). Bei den Zu-

ENTWURF

schüssen von Gemeindeverbänden und Gemeinden handelt es sich in erster Linie um die Personalkostenanteile des Kreises für das Kita-Personal sowie um die Förderung der Kita-Sozialarbeit, die Sozialarbeit in den Schulen und die Jugendpflege.
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. Im Verwaltungsentwurf ist der Umlagesatz noch unverändert; gleichwohl wird eine Erhöhung empfohlen, um zumindest den Finanzhaushalt auszugleichen. Der absolute Umlagebetrag im vorliegenden Entwurf beträgt, aufgrund der stark gesunkenen Finanzkraft der Gemeinden, noch 11.708.497 €; im Vergleich dazu der Umlagebetrag 2026: 12.220.522 € (bei gleichen Grundbeträgen).

**Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 4.590.050 | 4.380.700 | 209.350 |

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 | 1.111.871 | 1.027.121 | 84.750 |
| davon: | | | |
| Passgebühren | 258.100 | 210.000 | 48.100 |
| Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 94.000 | 105.500 | -11.500 |
| Benutzungsentgelte f. öffentl. Einrichtungen | 581.850 | 559.700 | 22.150 |
| Beteiligung Schülerbetreuung | 21.000 | 0 | 21.000 |

Bei den Passgebühren werden deutliche Mehreinnahmen erwartet. Die sonstigen Verwaltungsgebühren gehen allerdings zurück. Die Erhöhung der Benutzungsentgelte für öffentl. Einrichtung beruht in erster Linie auf einer Erhöhung des Ansatzes für die Eintrittskarten ins Schwimmbad. Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden die Einnahmen um 35.000 € höher, mit 200.000 € (netto) angesetzt.
Neu sind die Kostenbeteiligungen für die Schüler-Ferien-Betreuung, die mit 21.000 € veranschlagt sind.

**Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 3.401.426 | 3.683.679 | -282.253 |
| davon: | | | |
| Grundschulumlage | 923.865 | 1.201.526 | -277.661 |
| (sonst.) Kostenerstattung der Gemeinden | 1.954.801 | 1.873.066 | 81.735 |
| Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb | 471.000 | 471.000 | 0 |
| Kostenerstattung von Anstalten | 32.720 | 32.036 | 684 |
| Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 11.440 | 74.950 | -63.510 |
| Kostenerstattung vom Land | 0 | 25.000 | -25.000 |

ENTWURF

Bei der Ermittlung der Grundschulumlage wurde, zu Gunsten der beteiligten Gemeinden, der schülerbezogene Anteil der Schlüsselzuweisung B (1.321.241 €) angerechnet (443.400 € mehr als im Vorjahr). Dem Grundgedanken des LFAG 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. Vorgesehen ist auch wieder ein Verwaltungskostenbeitrag der neuen AöR (KERM) mit 32.720 €.

**Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 554.018 | 570.654 | -16.636 |
| davon: | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 324.018 | 389.654 | -65.636 |
| Bußgelder | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

**Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 19.549.732 | 19.285.161 | 264.571 |
| davon: | | | |
| Beamtenbesoldung (einschl. Versorgungsumlage) | 2.075.615 | 2.116.591 | -40.976 |
| Entgelt tariflich Beschäftigte (einschl. Nebenkosten) | 16.142.010 | 15.885.273 | 256.737 |
| davon Personal Schulen u. Kitas | 8.973.956 | 8.933.563 | |
| Beihilfen (Beamte u. tarifl. Beschäftigte) | 225.240 | 225.270 | - 30 |
| Versorgungsaufwendungen Beamte | 394.030 | 438.523 | -44.493 |
| Sonstige (ehrenamtl. Tätige – Ratsmitglieder u. Feuerw.) | 198.000 | 187.000 | 11.000 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | 514.837 | 432.504 | 82.333 |

Die Personalkostenansätze beinhalten die aktuellen Personalentwicklungen.

**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 3.798.046 | 3.646.260 | 151.786 |
| davon: | | | |
| Energiekosten, Ver- u. Entsorgung der Gebäude | 765.150 | 851.700 | -86.550 |
| Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung | 768.000 | 448.600 | 319.400 |
| Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude | 532.080 | 520.700 | 11.380 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 105.500 | 105.500 | 0 |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 169.000 | 127.800 | 41.200 |
| Unterhaltung BGA | 161.620 | 275.270 | -113.650 |
| Anschaffung BGA | 178.826 | 181.180 | -2.354 |
| Aufwendungen für Sachleistungen (5249) | 377.800 | 436.800 | -59.000 |
| Essenskosten | 381.000 | 373.000 | 8.000 |

ENTWURF

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sonstige bezogene Leistungen | 55.920 | 51.510 | 4.410 |
| Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 103.000 | 103.000 | 0 |

Die Kosten für die Ver- und Entsorgung der verbandsgemeindeeigenen Gebäude konnten aufgrund der letzten Abrechnungen wieder nach unten angepasst werden. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sind allerdings deutlich höher eingeplant. Im Einzelfall sind hier Kosten für die FW-Häusern (230.000 € = +80.000 €), die Schulen (383.500 € = +258.500 €) und das Schwimmbad (135.000 € = +10.000 €) zu nennen. Von der Reduzierung der Unterhaltung BGA entfallen fast 100.000 € auf die Schulen. Hier waren in 2026 erhebliche Mittel für Mängelbeseitigungen nach dem E-Check eingeplant. Von den Einsparungen bei den Sachleistungen entfallen jeweils etwa die Hälfte auf nicht benötigten Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen bzw. der Umsatzbesteuerung der Tourist-Infos und die damit einhergehende Netto-Verbuchung und die einer teilweise Verschiebung der Geschäftsvorfälle in den Posten E14.

**Pos. E11 – Abschreibungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 1.701.776 | 1.550.340 | 151.436 |
| davon: | | | |
| AfA Schulgebäude | 299.829 | 267.837 | 31.992 |
| AfA Verwaltungsgebäude | 179.323 | 179.323 | 0 |
| AfA Fahrzeuge | 248.641 | 245.964 | 2.677 |
| AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 417.047 | 476.450 | -59.403 |
| AfA Maschinen u. technische Anlagen | 316.224 | 184.897 | 131.327 |
| AfA immat. Vermögensgegenst. aus gel. Zuwendungen | 25.970 | 26.243 | - 273 |
| AfA sonstige Gebäude | 100.501 | 63.733 | 36.768 |

In den Planansätzen sind bereits kalkulierte Abschreibungen für Investitionen in 2027 anteilig berücksichtigt. Die deutliche Erhöhung der AfA für Maschinen u. techn. Anlagen ergibt sich durch die Anschaffungen der beiden Notstromaggregate, der (durch den Kreis geförderten) Neuausstattung mit Sirenenanlagen und der geplanten Beschaffung von PSA.

**Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 495.093 | 484.443 | 10.650 |
| davon: | | | |
| Kreisumlage | 141.287 | 140.243 | 1.044 |
| Zuweisungen an Sondervermögen | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Zuschüsse an den übrigen Bereich | 75.400 | 65.400 | 10.000 |
| Zuschüsse an Zweckverbände | 69.006 | 69.800 | - 794 |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 60.000 | 60.000 | 0 |

Die Kreisumlage ist auf Basis der vorliegenden Finanzausgleichsberechnungen und der Annahme eines unveränderten Umlagesatzes leicht höher als im Vorjahr. Der Anstieg bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist begründet durch die Wiederanhebung der Zuschüsse an die FW-Fördervereine für geleistete Einsatzstunden. Die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung bleiben unverändert bei 60.000 €.

ENTWURF

**Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 4.774.300 | 4.558.200 | 216.100 |
| davon: | | | |
| Laufende Leistungen (Produkt 31111) | 197.000 | 211.000 | -14.000 |
| Leistungen der Grundsicherung (Produkt 31121) | 1.609.700 | 1.411.200 | 198.500 |
| Leistungen zur Sicherung des Lebensunterh. (Produkt 31220) | 120.000 | 110.000 | 10.000 |
| Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31310) | 2.847.600 | 2.826.000 | 21.600 |

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 | 2.742.192 | 2.647.623 | 94.569 |
| davon: | | | |
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (5612) | 214.050 | 164.752 | 49.298 |
| Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung (5615) | 53.300 | 68.950 | -15.650 |
| Sonstige Personalnebenaufwendungen (5619) | 222.363 | 202.800 | 19.563 |
| Mieten, Pachten (5621) | 194.792 | 203.240 | -8.448 |
| Leasing (5622) | 12.104 | 14.977 | -2.873 |
| Datenverarbeitung (5624) | 824.556 | 775.113 | 49.443 |
| Aufwendungen f. Sachverständige (5625...) | 78.565 | 134.050 | -55.485 |
| Planungskosten Flächennutzungsplan (u.a.) (56255) | 55.000 | 50.000 | 5.000 |
| Aufwendung f. Dienste (5629) | 331.400 | 314.000 | 17.400 |
| Telefonkosten (5634) | 109.938 | 104.977 | 4.961 |
| Öffentlichkeitsarbeit (5636) | 37.500 | 40.000 | -2.500 |
| Bankgebühren (5637) | 30.500 | 30.000 | 500 |
| Versicherungsbeiträge (5641) | 280.650 | 257.600 | 23.050 |
| Zuwendungen an Fraktionen (5691) | 5.800 | 6.500 | - 700 |

Die IT-Kosten werden aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung und der Nutzung moderner Bürotechnik zum Vorjahr nochmal steigen. U.a. aufgrund der Einbindung weiterer Arbeitsplätze der Gemeinden und die dafür benötigten Softwarelizenzen. Die Erhöhung der Aus- u. Fortbildungskosten ist begründet und die Umsetzung des Kreiskonzeptes zur Katastrophenschutzausbildung. Hierfür sind jew. 25.000 € zur Fortbildung der FW-Leute sowie des Krisenstabes und weiterer Personen im neu geschaffenen Produkt „12800 – Zivil- und Katastrophenschutz“ eingestellt. Die Minderung der Aufwendungen f. Sachverständige ist begründet durch den Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung und der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes. Die Versicherungsbeiträge sind u.a. durch die Hinzunahme einer Elementarversicherung für versch. Liegenschaften der VG begründet.

ENTWURF

**Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 85.500 | 278.131 | -192.631 |
| davon: | | | |
| Zinserträge aus Verzinsung Einheitskasse | 85.500 | 100.500 | -15.000 |
| Rückzahlung Verlustausgleich 2023 Abwasserwerk | 0 | 177.631 | -177.631 |

Die Zinserträge aus der Verzinsung der Bestände in der Einheitskasse werden aufgrund der Kassenstände ermittelt.
In 2026 konnte der in 2024 von der VG an das Abwasserwerk gezahlte Verlustausgleich wieder erstattet werden.

**Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

| Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Gesamtsumme | 656.136 | 598.128 | -55.279 |
| davon: | | | |
| Zinsaufwand aus Verzinsung Einheitskasse | 363.000 | 350.600 | 15.800 |
| Zinsaufwand f. Investitionskredite | 293.136 | 247.528 | -71.079 |

Für ihre positiven Kassenbestände erhalten die Gemeinden (u. Sonstigen) Zinsen. Da für 2026 voraussichtlich ein Investitionskredit aufgenommen werden muss, erhöhen sich in der Folge die zu zahlenden Zinsen.

### 3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

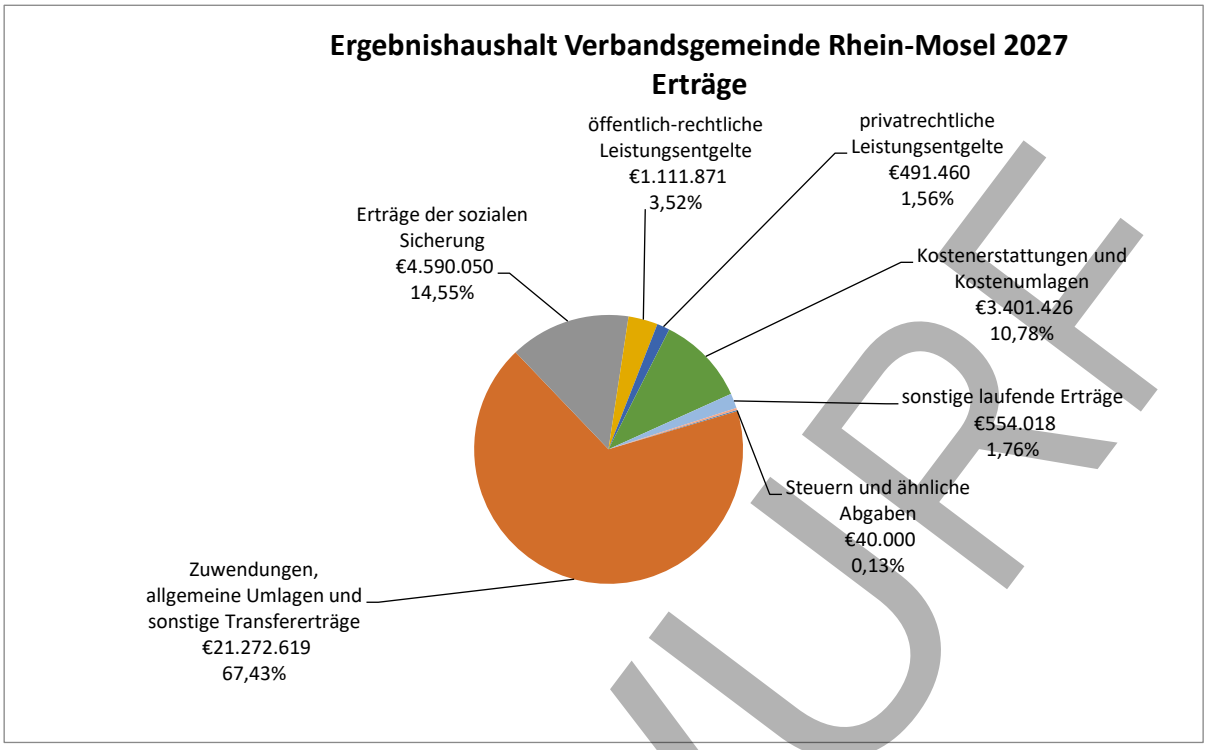
Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresergebnis von – 2.170.331 € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

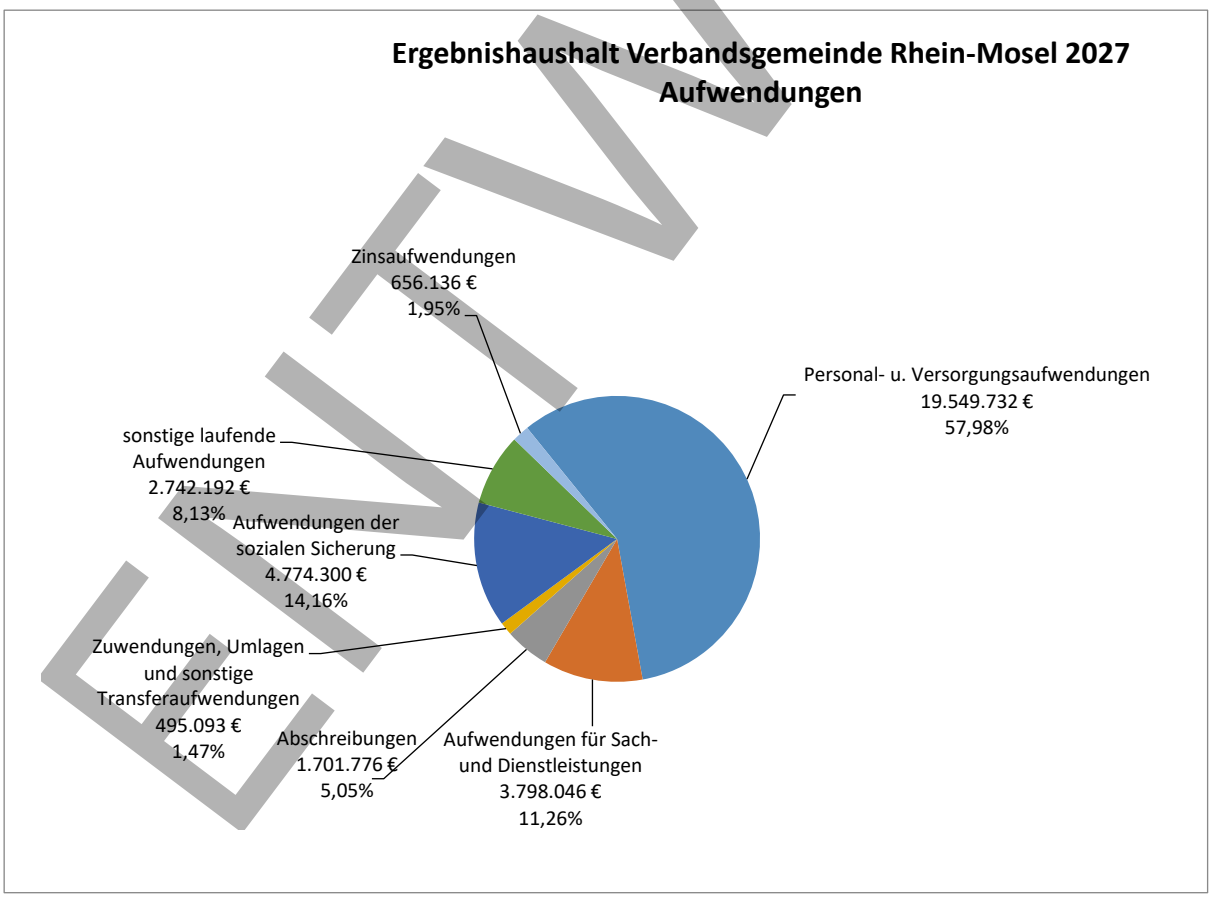
*Anmerkung:*

*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.*

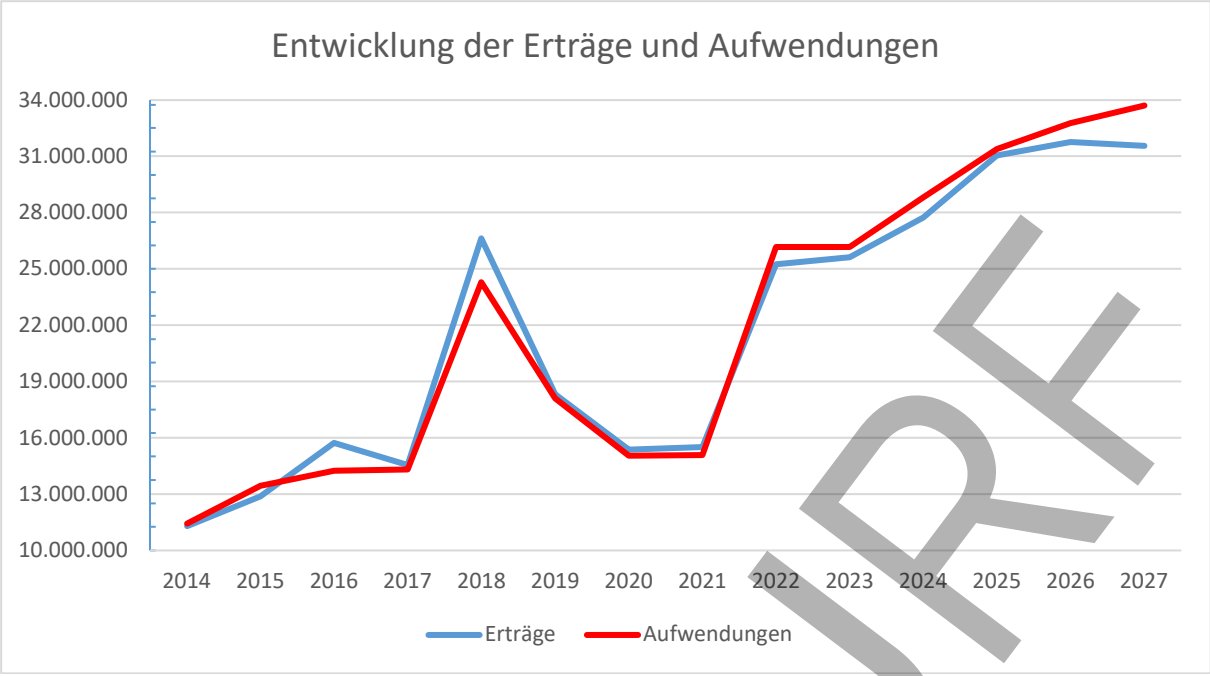
ENTWURF

### 3.1.4. grafische Darstellungen




ENTWURF




*Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.*

**Finanzhaushalt**

### 3.1.5. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung | Pos. | 2025 Ergebnis € | 2026 Plan € | 2027 Plan € | 2028 Plan € | 2029 Plan € | 2030 Plan € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen | F23 | 31.665,92 | 195.054 | -680.773 | -340.629 | -376.163 | -422.908 |
| Saldo Investitionstätigkeit | F33 | -575.051,46 | -4.726.666 | -4.220.003 | -4.157.283 | -473.782 | 138.418 |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **F34** | **-543.385,54** | **-4.531.612** | **-4.900.776** | **-4.497.912** | **-849.945** | **-284.490** |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F37 | -421.749,39 | 4.261.037 | 3.707.131 | 3.588.565 | -61.550 | -478.045 |
| Veränderung Liquide Mittel | F38 | -40.907,64 | 270.575 | 1.193.645 | 909.347 | 911.495 | 762.535 |
| Veränderung Liquiditätskredite | F39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Finanzierungstätigkeit** | **F40** | **-462.657,03** | **4.531.612** | **4.900.776** | **4.497.912** | **849.945** | **284.490** |
| Saldo Durchlaufende Gelder | F41 | 1.006.042,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **F42** | **543.385,54** | **4.531.612** | **4.900.776** | **4.497.912** | **849.945** | **284.490** |

### 3.1.6. Investitionstätigkeit

#### 3.1.6.1. Investitionen

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

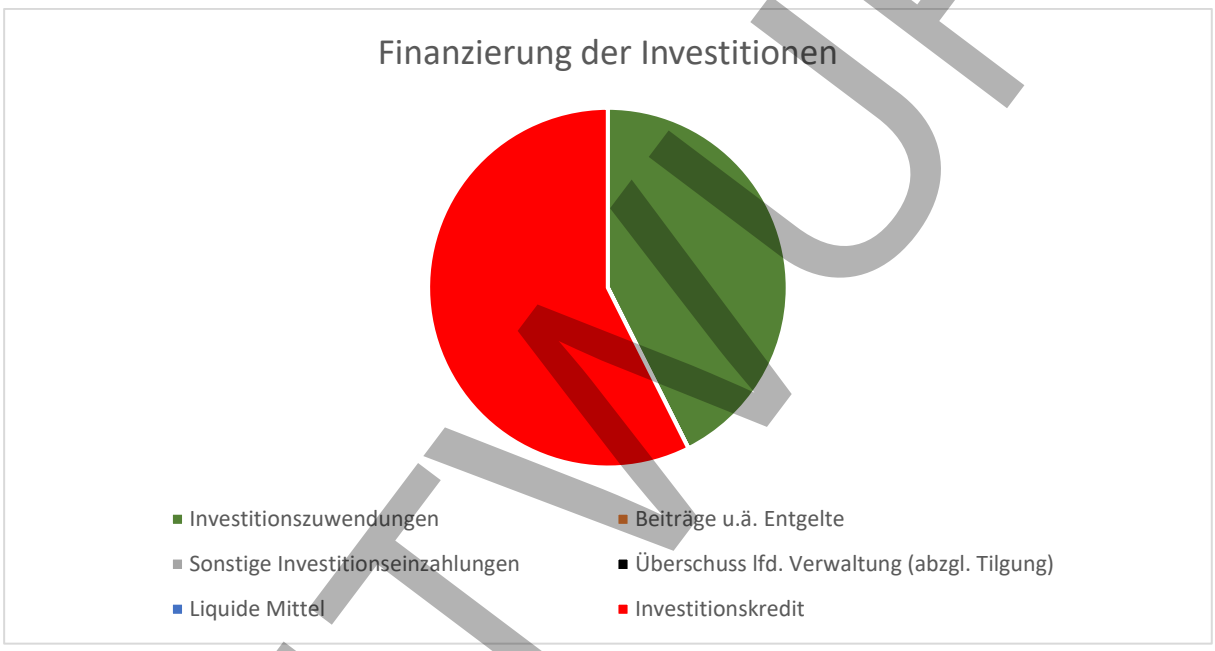
Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:
Siehe Anlage zum Vorbericht; Volumen = -7.350.532 € (bei Einzahlungen von 3.130.529 €).

ENTWURF

### 3.1.6.2. Finanzierung

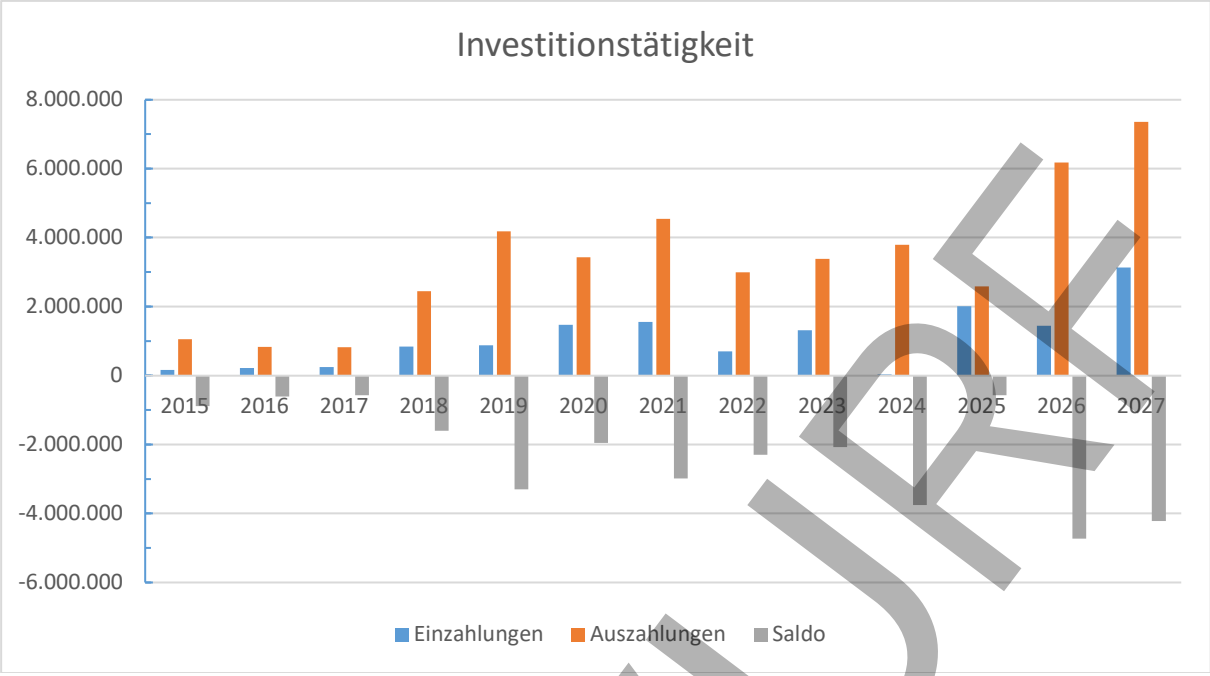
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

| Bezeichnung | Pos. | 2027<br>Plan<br>€ |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | F24 | 3.130.529 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | F25 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | F26 | 0 |
| Überschuss lfd. Verwaltung (abzgl. Tilgung) | F23-F36 | 0 |
| Liquide Mittel | F38 | 0 |
| **Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions-krediten** | **F35** | **4.220.003** |
| Summe | | 7.350.532 |




ENTWURF

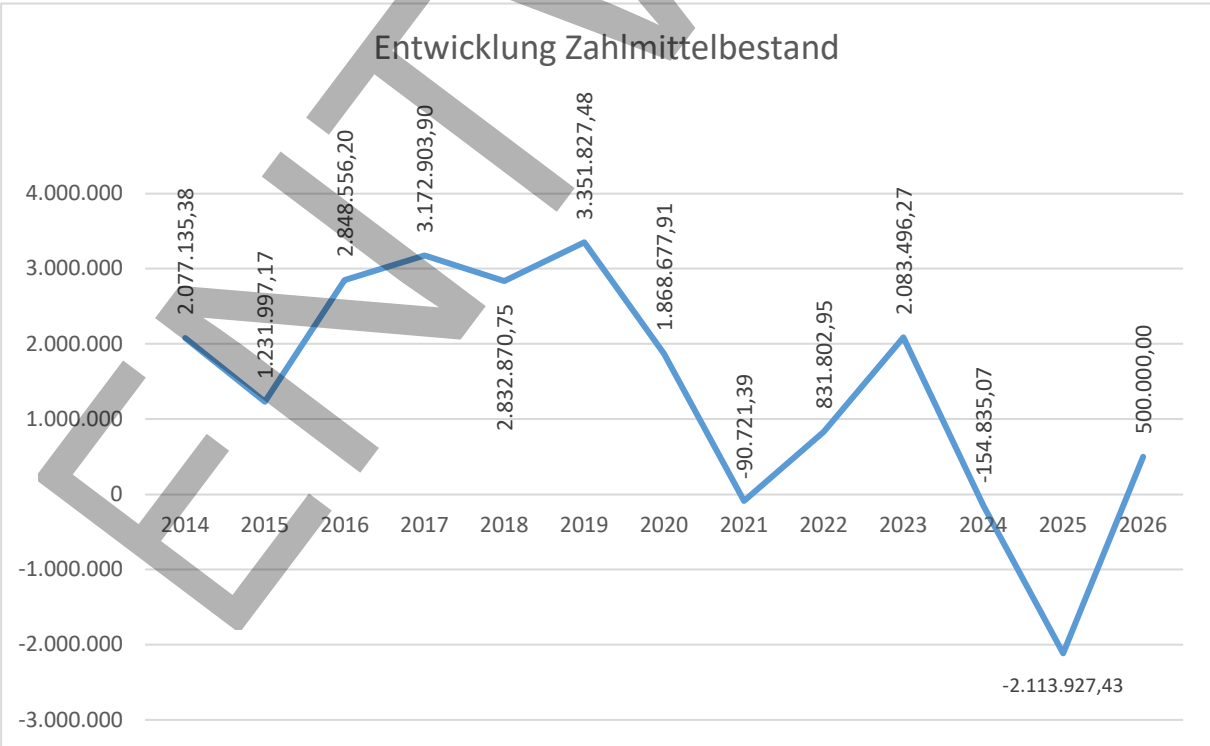
### 3.1.6.3. Entwicklung der Investitionen




*Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.*

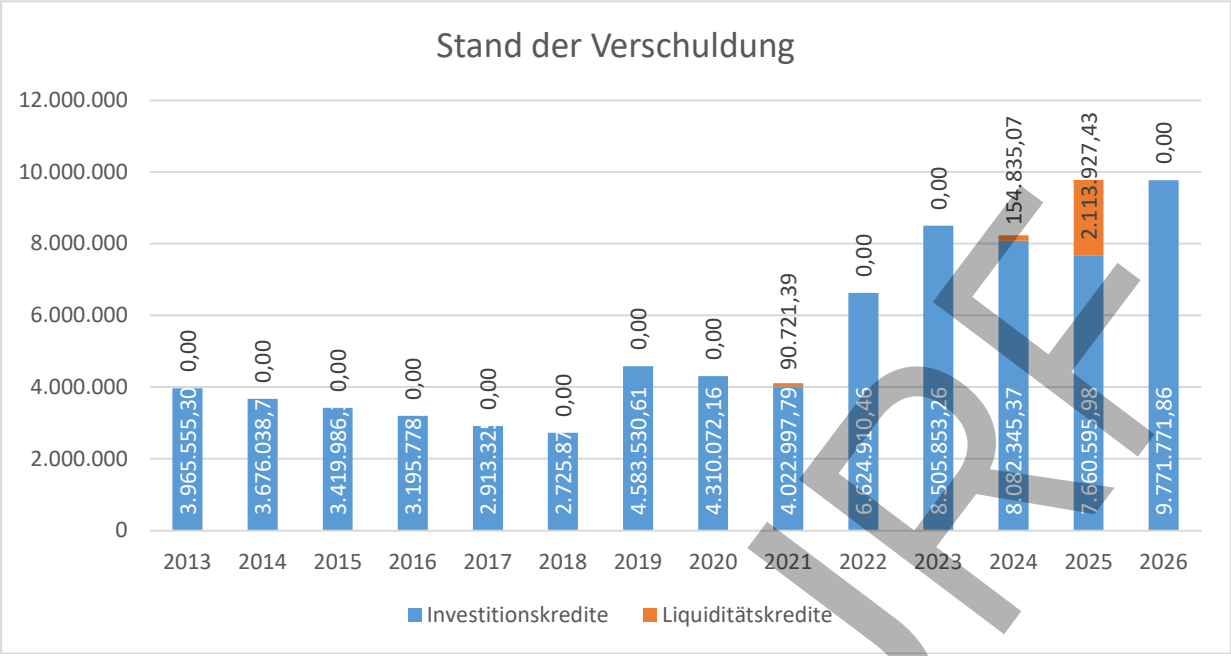
### 3.1.7. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F35 – F43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlmittelbestandes (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 2,0 Mio. € über Investitionskredit. Dieser wird allerdings erst in 2027 aufgenommen.*

ENTWURF

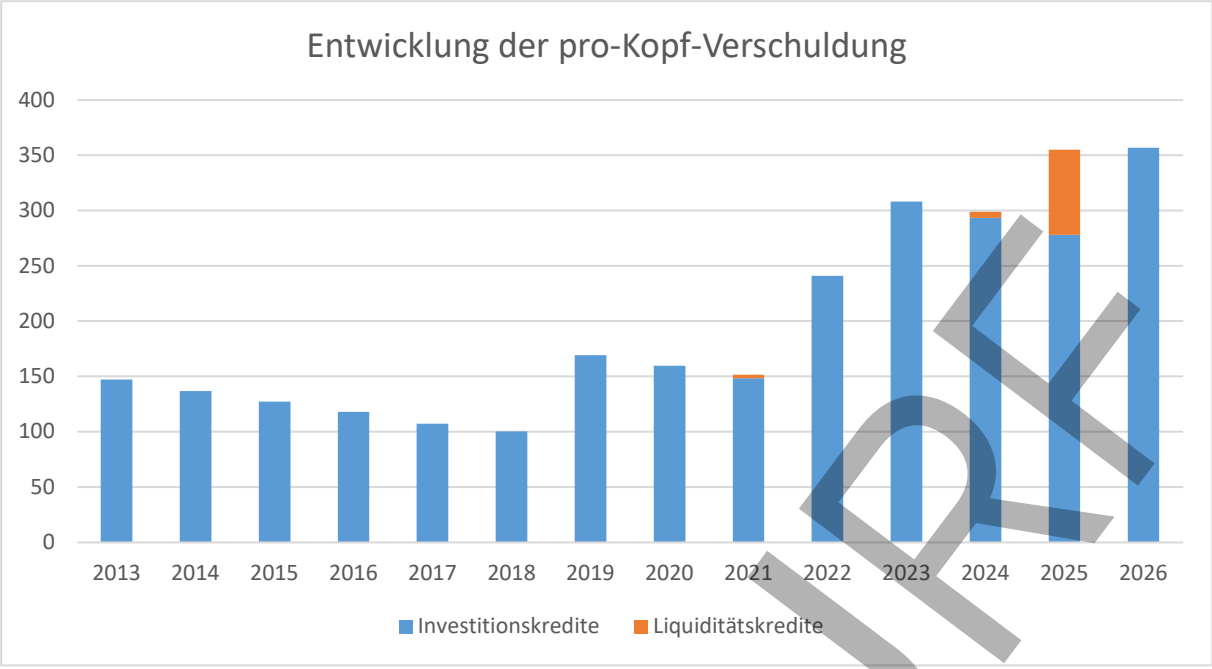



*Der Kredit 2026 (voraussichtlich 2 Mio. €) ist in diesem Betrag noch nicht enthalten.*

***Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:***

| Jahr | Einwohner (30.06.) | Investitions-kredite | Liquiditäts-kredite | 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 € | 76,75 € | 354,87 € |
| 2026 | 27.389 | 356,78 € | 0,00 € | 356,78 € |

ENTWURF




*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 | 2027<br>Plan<br>€ | 2028<br>Plan<br>€ | 2029<br>Plan<br>€ | 2030<br>Plan<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Investitionskredite | 4.220.003 | 4.157.283 | 473.782 | 0 |
| Erhöhung Tilgungsleistungen | --- | 58.685 | 81.022 | 84.311 |
| Mehraufwand Zinsen | --- | 115.622 | 151.387 | 148.098 |
| Veränderung Zahlmittelbestand | -1.193.645 | -909.347 | -911.495 | -762.535 |

**Haushaltsausgleich Finanzhaushalt**

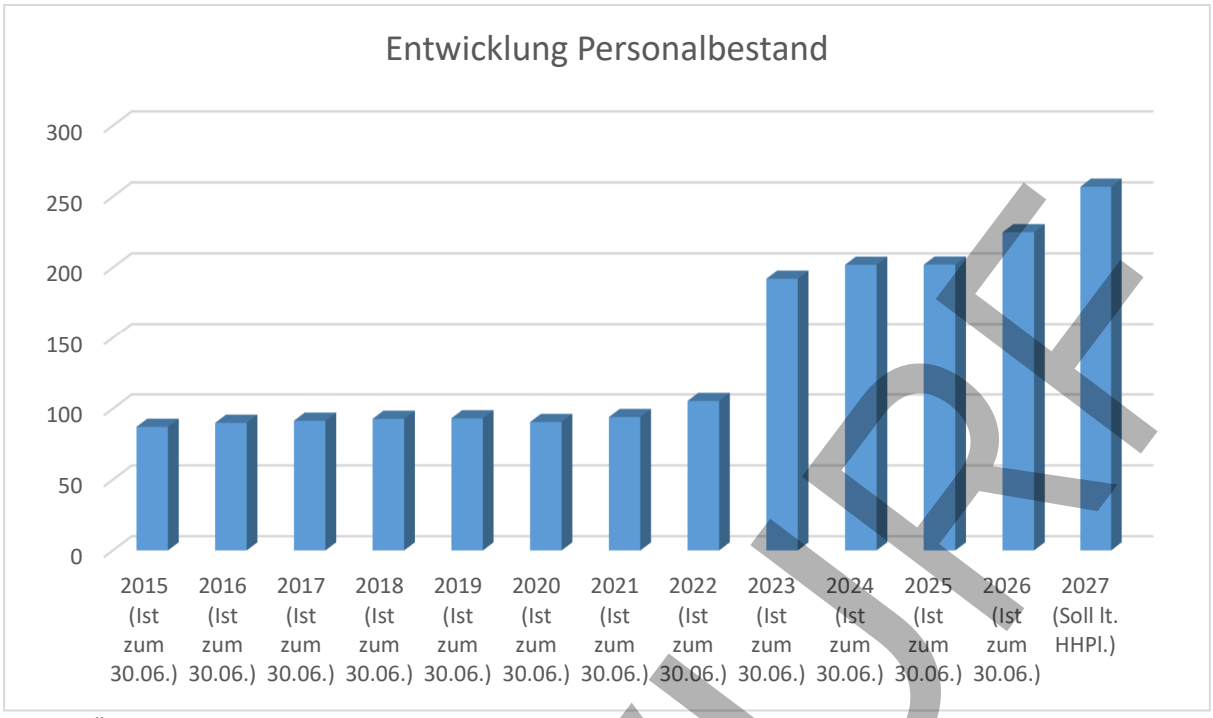
Der Finanzhaushalt 2027 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -680.773 € ab. Der Betrag reicht nicht aus, um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 512.872 €) zu decken.
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt 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.*

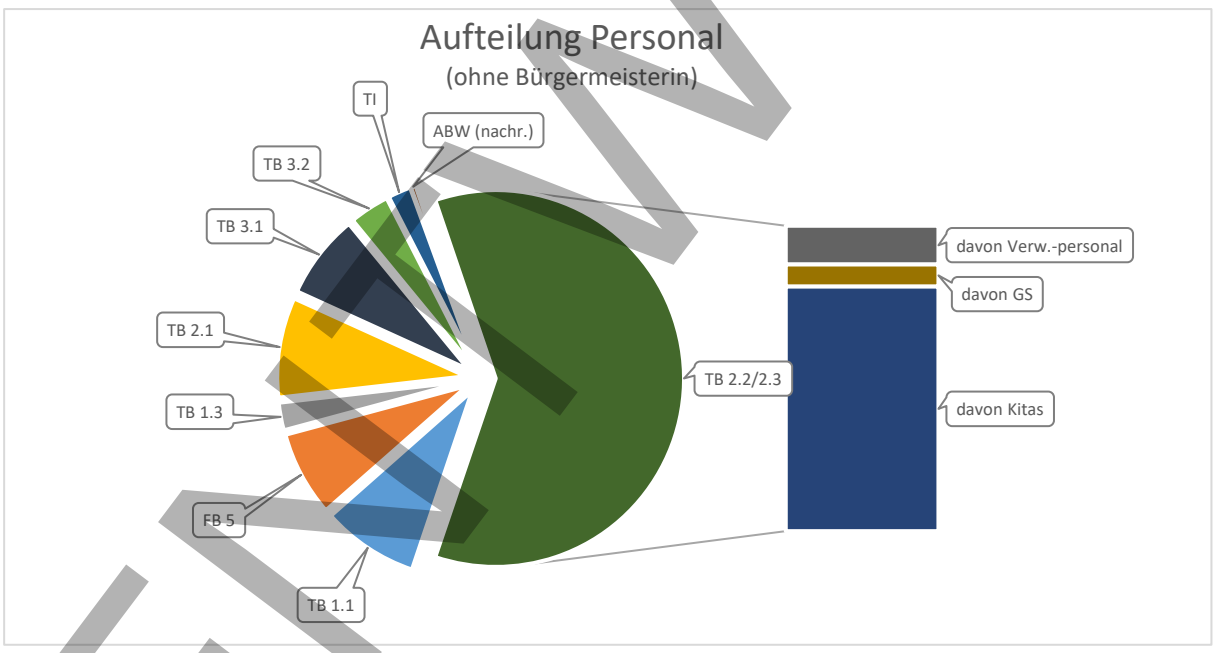
## 4. Stellenplan

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. 1,63 Stellen mehr aus. Insgesamt beträgt die Stellenanzahl somit 256,99 Stellen. Die einzelnen Veränderungen der gesamten Stellenmehrung sind eher kleinteilig.

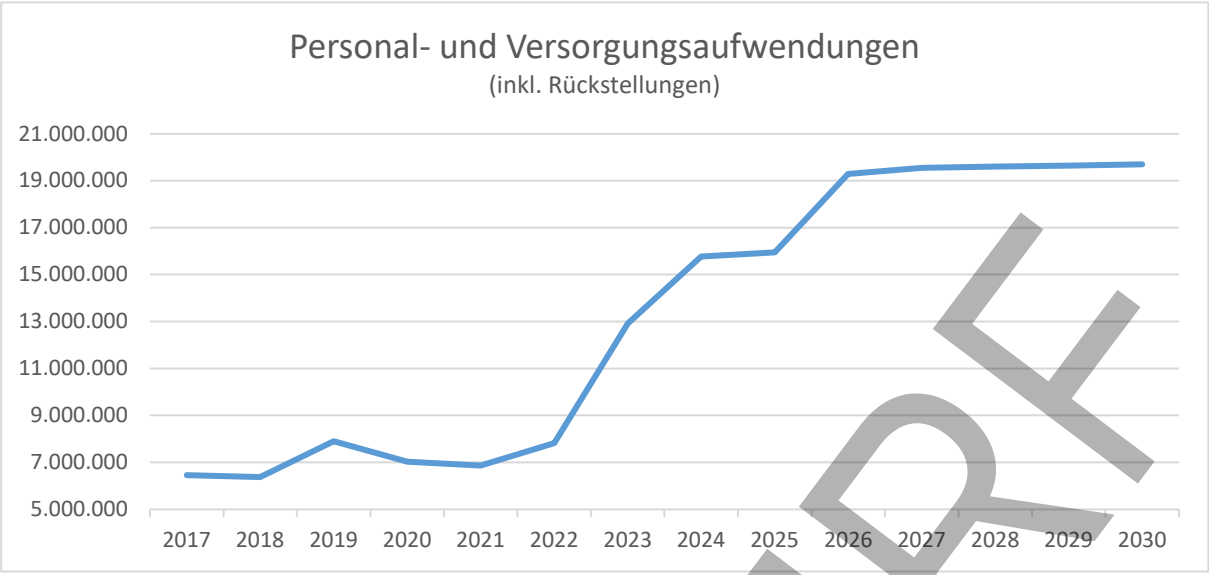
ENTWURF




*Ab 2023 Übernahme von 8 Kitas in die Trägerschaft der VG; ab 2027 weitere 2 Kitas übernommen.*




ENTWURF



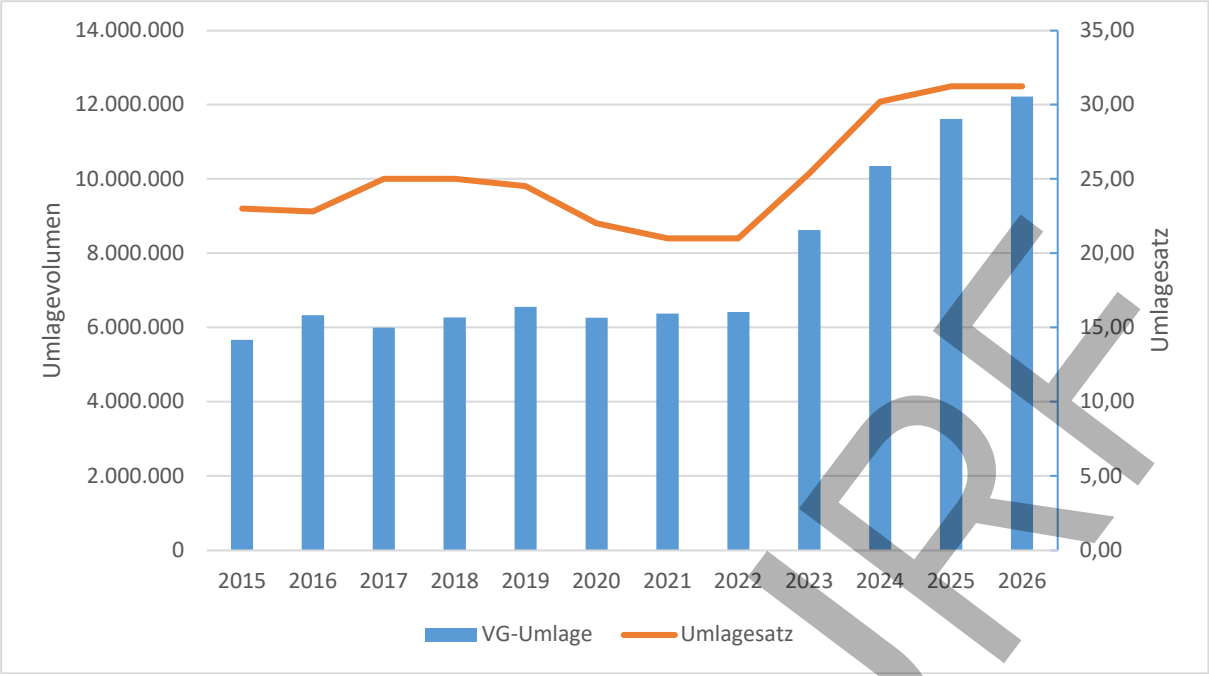

*Ab dem Haushaltsvorjahr sind die jew. Haushaltsansätze angegeben. Ab 2023 sind Personalkosten der 8 übernommenen Kitas enthalten; ab 2027 die PK von 2 weiteren Kitas.*

## 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. | 12.220.522 € | |
| *2027* | *31,250 v.H.* | *11.708.497 €* | *+1.193.705 €* |
| *2027* | *34,436 v.H.* | *12.902.202 €* | |

ENTWURF

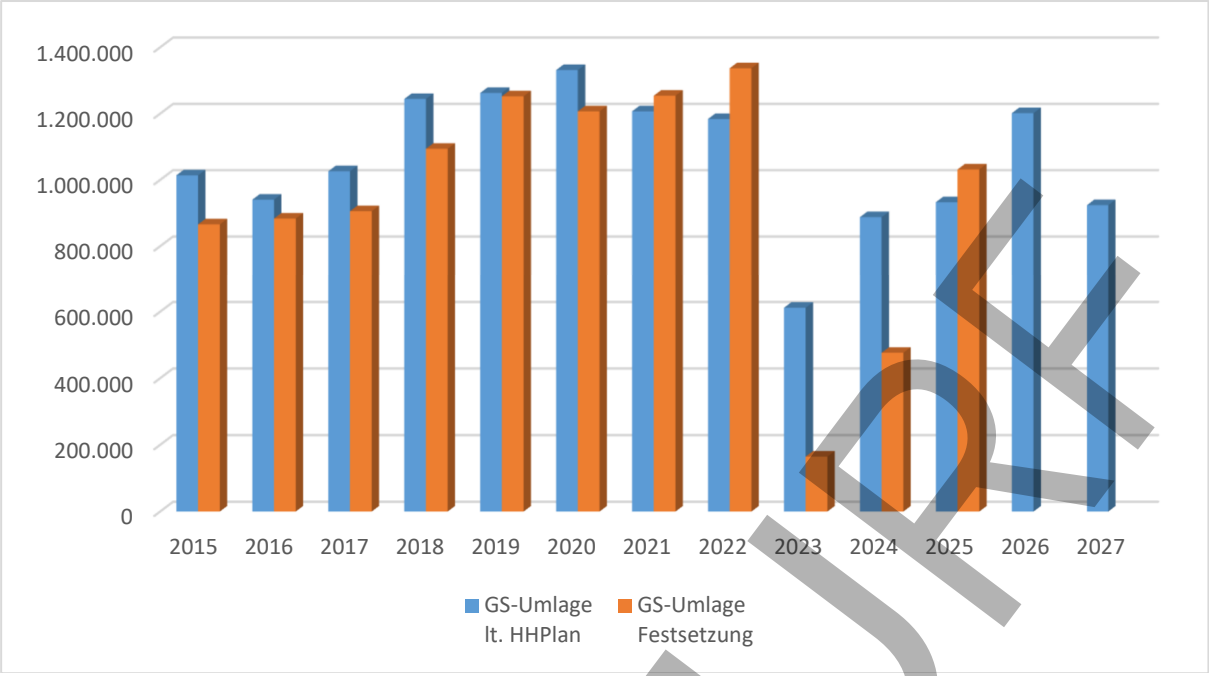



### 5.2. Entwicklung Grundschulumlage

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 | 1.031.611 |
| 2026 | 1.201.527 | offen |
| 2027 | 923.865 | offen |

ENTWURF




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

## 6. Angaben zum Haushaltsausgleich

Je nach Beschlusslage im Verbandsgemeinderat folgen hier Anmerkungen für die Kommunalaufsicht zum Nachweis der Bemühungen möglichst einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

### 6.1. Vorbemerkungen

...

### 6.2. Festsetzung Umlagesatz

...

### 6.3. Verbesserungen des Haushaltsplans

...

ENTWURF

Platzhalter für späteren Erläuterungstext für die Kommunalaufsicht

ENTWURF

ENTWURF

02.
01

# Vorbericht
# - Anlagen -

ENTWURF

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| Pos. | Inhalt | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.010.204,64 | 1.445.461 | 3.130.529 | 3.263.718 | 1.225.718 | 163.418 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.585.256,10 | 6.172.127 | 7.350.532 | 7.421.001 | 1.699.500 | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 376.667 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 480.001 | 0 | 0 |
| | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-575.051,46** | **-4.726.666** | **-4.220.003** | **-4.157.283** | **-473.782** | **138.418** |

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

ENTWURF

## Übersicht
## über die Investitionen im Haushaltsjahr 2027

| Teil-haushalt | Produkt | Maßnahme | Betrag | Einzahlungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11440 | Software Lizenzen | -20.400 € | |
| 1 | 11440 | EDV-technische Ausstattung Gesamtverwaltung (Hardware) | -145.000 € | |
| 1 | 11450 | Anschaffung neuer Möbe f. neuen Besprechungsraum | -4.000 € | |
| Summe Teilhaushalt 1 | | | **-169.400 €** | **0 €** |
| 2 | 12214 | Anschaffung Schutzwesten f. KVD | -4.200 € | |
| 2 | 12310 | Anschaffung Sicherheitswesten Ordnungsamt | -2.700 € | |
| Summe Teilhaushalt 2 | | | **-6.900 €** | |
| 3 | 12600 | Pauschalförderung nach LBKG (nicht konkret zugeordneter Anteil) | | 14.955 € |
| 3 | 12600 | Software Lizenzen f. Feuerwehr | -1.000 € | |
| 3 | 12600 | Anschaffung EDV-Hardware | -5.000 € | |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-03: Erweiterung FW-Haus Kobern-Gond. | -205.000 € | 87.911 € |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-09: Anschaffung MTF FW Winningen | -110.000 € | |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-18: MZB FW Spay | -106.666 € | 16.613 € |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-20: TSF/W FW Niederfell (zzgl. 166.667 € VE für 2028) | -83.334 € | 10.250 € |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-22: Anhänger Notstromaggregat FEZ Spay und Sonderlagen | -100.000 € | |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-23: MZF1 f. Gerätewart | -83.333 € | |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-24: TSF/W FW Burgen zzgl. 166.667 € VE für 2028) | -83.334 € | 10.250 € |
| 3 | 12600 | Pr. 12600-25 ELW1 FW Oberfell (zzgl. 146.667 € VE für 2028) | -73.334 € | 9.750 € |
| 3 | 12600 | 12600-26: Sirenenanlagen (Rest Förderung) | | 150.000 € |
| 3 | 12600 | 12600-27: Anhänger Notstromaggregat für Verwaltungsgebäude | -100.000 € | |
| 3 | 12600 | 12600-31: Neubau Feuerwehrhaus Macken | -960.000 € | 960.000 € |
| 3 | 12600 | 12600-32: Neubau Feuerwehrhaus Dreckenach | -100.000 € | 100.000 € |
| 3 | 12600 | 12600-33: 2. Löschwassertank Br.-Kröpplingen | -115.000 € | |
| 3 | 12600 | 12600-40: Neubau Feuerwehrhaus Nörtershausen | -100.000 € | 100.000 € |
| 3 | 12600 | 12600-41: Sanierung Feuerwehrhaus Spay | -160.000 € | |
| 3 | 12600 | 12600-42: Neubeschaffung PSA (alle Wehren) | -220.000 € | 110.000 € |
| 3 | 12600 | Weitere Investitionen in den Folgejahren | | |
| Summe Teilhaushalt 3 | | | **-2.606.001 €** | **1.569.729 €** |
| | | | | |
| 4 | 21110 | Ansch. Freischneider f. GS-Hausmeister | -1.000 € | |
| 4 | 21111 | GS Burgen: Schneidemaschine, Möbel | -2.050 € | |
| 4 | 21112 | Anschaffung Möbel u. Ipads | -24.900 € | |
| 4 | 21112 | Pr. 21112-04: Energetische Sanierung inkl. Umbau Schulverwaltung | -1.470.000 € | 500.000 € |
| 4 | 21112 | Pr. 21112-06: Energetische Sanierung Sporthalle | -1.622.000 € | 500.000 € |
| 4 | 21112 | Pr. 21112-07: Herst.e. 8. Klassenraums GS Dieblich (Abruf Förderung) | | 280.000 € |
| 4 | 21113 | GS Kobern-Gond.: Anschaffung Trocknungswagen, Großbass, iPads, Kopierer u. Schränke | -15.010 € | |

ENTWURF

| Teil-haushalt | Produkt | Maßnahme | Betrag | Einzahlungen |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21114 | Pr. 21114-02 GS Lehmen: Herstellung 1. u. 2. Rettungsweg | -200.000 € | 70.000 € |
| 4 | 21114 | Pr. 21114-03: GS Lehmen Neugestaltung Außengelände | -135.000 € | 50.000 € |
| 4 | 21114 | Pr. 21114-04: Energetische Sanierung (Energieberatung) | 0 € | |
| 4 | 21115 | GS Löf: iPads inkl. Ladestation | -4.750 € | |
| 4 | 21115 | Pr. 21115-03: GS Löf Neugestaltung Außengelände | -40.000 € | 74.700 € |
| 4 | 21116 | GS Oberfell: Sprungkasten u. Schränke | -7.100 € | |
| 4 | 21116 | Pr. 21116-03: GS Oberfell Neugestaltung Außengelände (Abruf Fördermittel) | | 36.100 € |
| 4 | 21117 | GS Rhens: Möbel Mensa (Einrichtung Ganztags-schule), 2 eTafeln | -115.000 € | |
| 4 | 21117 | Pr. 21117-03: GS Rhens Neugestaltung Außengelände (Restkosten) | -40.000 € | 50.000 € |
| 4 | 21117 | Pr. 21117-04: Energetische Sanierung GS Rhens | -170.000 € | |
| 4 | 21117 | Pr. 21117-05: Errichtung PV-Anlage GS Rhens | -6.000 € | |
| 4 | 21117 | Pr. 21117-06: PV-Anlage Sporthalle | -2.300 € | |
| 4 | 21117 | Pr. 21117-07: Energetische Sanierung Sporthalle | -17.700 € | |
| 4 | 21119 | GS Winningen: Turnbank, Spülmaschine Mensa u. Möbel | -16.250 € | |
| 4 | 21119 | Pr. 21119-04: GS Winningen Energetische Sanierung (Restkosten) | -8.000 € | |
| 4 | 21119 | Pr. 21119-05: GS Winningen Neugestaltung Außengelände | -60.000 € | |
| Summe Teilhaushalt 4 | | | **-3.957.060 €** | **1.560.800 €** |
| | | | | |
| 5 | 36200 | Mobiler Sonnen-/Unwetterschutz f. Bauspielplatz der Jugendpflege | -3.000 € | |
| 5 | 36502 | Kita Brodenbach: 3 mob. Klimageräte u. 1 Teppich f. Bambiniraum | -2.800 € | |
| 5 | 36505 | Kita Hatzenport: mob. Klimagerät u. 1 Schaukel | -4.100 € | |
| 5 | 36507 | Kita Lehmen: 2 mob. Klimageräte, Sonnensegel, Küchenzeile Personalraum u. 1 Laptop | -8.500 € | |
| 5 | 36508 | Kita Löf: 2 mob. Klimageräte, Weichbodenmatte, Stiefelregal, Sonnenschutz u. Eigentumsschrank | -15.345 € | |
| 5 | 36509 | Kita Macken: 1 mob. Klimagerät, Wäschetrockner u. Sitzkissenwagen | -1.750 € | |
| 5 | 36512 | Kita Oberfell: 3 mob. Klimageräte u. Garderoben | -16.800 € | |
| 5 | 36514 | Kita Wolken: Sonnensegel, Pavillon, Rutschenturm, Sandkasten, 3 mob. Klimageräte, Indoor Spielhaus, Möbel u. iPads | -26.000 € | |
| 5 | 36523 | Kita Spay: 3 mob. Klimageräte, Sandkastenbegrenzung, Matschanlage, Sonnensegel, Sofa u. iPads | -18.800 € | |
| 5 | 36561 | Kita Kobern: 3 mob. Klimageräte, Spielgerät, Sonnensegel, Garderobenschränke, Ausst. Personalraum u. Leitungsbüro, sowie Vorschulraum, Wickelkommode, Teeküche u. iPads | -40.876 € | |

ENTWURF

| Teil-haushalt | Produkt | Maßnahme | Betrag | Einzahlungen |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36562 | Kita Gondorf: 3 mob. Klimageräte, Tischtennisplatte, Nestschaukel, Sonnensegel u. Laptops | -20.000 € | |
| Summe Teilhaushalt 5 | | | **-157.971 €** | **0 €** |
| | | | | |
| 6 | 42410 | Pr. 42410-01: Sanierung Freibad Winningen | -65.000 € | |
| 6 | 52100 | Anschaffung Software f. Bauverwaltung | -25.000 € | |
| 6 | 53600 | Eigenanteil Förderung Breitbandausbau (Teilbetrag - Restbetrag in 2027) | -225.000 € | |
| 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, Löf | -20.000 € | |
| 6 | 55410 | AS-Mäher u. Sicherheitsschränke | -11.500 € | |
| Summe Teilhaushalt 6 | | | **-408.500 €** | **0 €** |
| | | | | |
| 8 | 57110 | Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen | -25.000 € | |
| 7 | 57520 | Nutzungsrechte touristische Fotos / Videos (Kosten Fotoshooting / Drohnenaufnahmen) | -11.000 € | |
| 7 | 57520 | Anschaffung mob. HW-Schutz TI Alken u. div. BGA | -8.000 € | |
| 7 | 57520 | Einrichtung WLAN-Accesspoints beide Tis | -700 € | |
| Summe Teilhaushalt 7 | | | **-44.700 €** | **0 €** |
| | | | | |
| Summe Teilhaushalt 8 | | | **0 €** | **0 €** |

**Auszahlungen / Einzahlungen Investitionen alle Teilhaushalte** **-7.350.532 €** **3.130.529 €**

**Saldo** **-4.220.003 €**

ENTWURF

| 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) | 2022 | -931.756 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | -538.558 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2024 | -1.079.895 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2025 | -355.429 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2026 | -1.013.288 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2027 | -2.170.331 |
| 7 | Zwischensumme | | -6.089.257 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -1.971.632 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -1.941.520 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2030 | -1.911.482 |
| **11** | **Summe** | | **-11.913.891** |

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

ENTWURF

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in €[2] | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 476.667,33 | -385.891,89 | 0,00 | 90.775,44 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 787.017,79 | -412.673,56 | 0,00 | 374.344,23 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2024 | 326.963,49 | -423.507,89 | 0,00 | -96.544,40 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2025 | 31.665,92 | -421.749,39 | 0,00 | -390.083,47 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2026 | 195.054,00 | -465.629,00 | 0,00 | -270.575,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2027 | -680.773,00 | -512.872,00 | 0,00 | -1.193.645,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 1.136.595,53 | -2.622.323,73 | 0,00 | -1.485.728,20 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -340.629,00 | -568.718,00 | 0,00 | -909.347,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -376.163,00 | -535.332,00 | 0,00 | -911.495,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2030 | -422.908,00 | -478.045,00 | 0,00 | -900.953,00 |
| 11 | Summe | | -3.104,47 | -4.204.418,73 | | -4.207.523,20 |

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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.

ENTWURF

# Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

| Akte Nr | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2027 | Zinssatz | Zinsen<br>Jahr 2027 | Tilgung<br>Jahr 2027 | Ablauf<br>Zinsvereinbarung | Stand<br>31.12.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinde 20 Verbandsgemeinde Rhein-Mosel** | | | | | | | | |
| **Darlehensart 1 vom Kreditmarkt** | | | | | | | | |
| P 20_0001 | DZHYP | 15.09.2003<br>650.000,00 | 81.928,63 | 0,94% | 642,50 | 36.277,50 | | 45.651,13 |
| P 20_0003 | DZHYP | 07.12.2005<br>250.000,00 | 75.798,13 | 3,68% | 2.619,83 | 12.380,17 | | 63.417,96 |
| P 20_0004 | DZHYP | 30.01.2008<br>481.166,72 | 42.238,89 | 2,34% | 711,55 | 31.528,45 | | 10.710,44 |
| P 20_0005 | DZHYP | 17.03.2010<br>650.000,00 | 343.655,86 | 3,94% | 13.167,20 | 25.442,80 | | 318.213,06 |
| P 20_0006 | DZHYP | 17.03.2010<br>500.000,00 | 164.687,70 | 3,14% | 4.596,78 | 49.103,22 | | 115.584,48 |
| P 20_0014 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 23.02.2022<br>2.987.804,56 | 2.553.719,78 | 1,14% | 28.733,66 | 88.806,30 | | 2.464.913,48 |
| **Summe Darlehensart 1** | | **5.518.971,28** | **3.262.028,99** | **0,00** | **50.471,52** | **243.538,44** | **0,00** | **3.018.490,55** |
| **Darlehensart 3 von Landesbanken** | | | | | | | | |
| P 20_0010 | Landesbank<br>Baden-Würtemberg | 23.06.2007<br>357.904,32 | 104.614,69 | 4,96% | 4.879,47 | 16.808,21 | 29.09.2032 | 87.806,48 |
| P 20_0011 | Landesbank<br>Baden-Würtemberg | 29.07.2011<br>444.333,28 | 60.483,94 | 0,02% | 9,66 | 32.390,34 | | 28.093,60 |
| P 20_0012 | Landesbank<br>Baden-Würtemberg | 30.03.2012<br>304.157,07 | 62.314,18 | 2,99% | 1.634,03 | 20.565,97 | | 41.748,21 |
| P 20_0013 | Investitions- und Strukturbank<br>RLP | 01.04.2019<br>2.100.018,00 | 1.625.155,95 | 1,21% | 19.371,87 | 64.628,85 | | 1.560.527,10 |
| P 20_0015 | Investitions- und Strukturbank<br>RLP | 15.06.2023<br>2.293.616,36 | 2.125.822,77 | 3,45% | 72.683,59 | 51.171,69 | | 2.074.651,08 |
| P 20_0016 | Investitions- und Strukturbank<br>RLP | 19.03.2026<br>2.571.851,62 | 2.531.351,34 | 3,36% | 84.384,43 | 53.465,57 | 31.03.2036 | 2.477.885,77 |
| **Summe Darlehensart 3** | | **8.071.880,65** | **6.509.742,87** | **0,00** | **182.963,05** | **239.030,63** | **0,00** | **6.270.712,24** |
| **Summe Gemeinde 20** | | **13.590.851,93** | **9.771.771,86** | **0,00** | **233.434,57** | **482.569,07** | **0,00** | **9.289.202,79** |

ENTWURF

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in €[1] | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2024 | | 26.799.218,08 € |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2025 | -355.429 € | 26.443.788,72 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2026 | -1.013.288 € | 25.430.500,72 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2027 | -2.170.331 € | 23.260.169,72 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres | 2028 | -1.971.632 € | 21.288.537,72 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2029 | -1.941.520 € | 19.347.017,72 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2030 | -1.911.482 € | 17.435.535,72 € |

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

ENTWURF

ENTWURF

03

# Haushalts-satzung

ENTWURF

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

# für das Haushaltsjahr 2027 vom __.__.____

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.11.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 31.546.944 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 33.717.275 Euro |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.170.331 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | die ordentlichen Einzahlungen auf | 30.911.849 Euro |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 31.592.622 Euro |
| | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -680.773 Euro |
| | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 Euro |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 Euro |
| | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 Euro |
| | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.130.529 Euro |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.350.532 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.220.003 Euro |
| | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.413.648 Euro |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 512.872 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit [1] | 4.900.776 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 39.456.026 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 39.456.026 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 |
| - verzinste Kredite auf | 4.220.003 Euro |
| - Gesamtbetrag | 4.220.003 Euro |

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWURF

## § 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

480.001 Euro

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

480.001 Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 19.161.500 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 14.315.000 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 3.824.950 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung
   Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel 5.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel 12.101.000 Euro
   - davon durch Kredite finanziert 9.681.000 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

ENTWURF

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) Beitragssatz | je m² der mit Abflussbeiwerten gewichteten Grundstücksfläche | 0,55 Euro |
| b) Beitragssatz | je m² Gemeindestraßenfläche | 0,79 Euro |

2. Benutzungsgebühren zur Deckung der laufenden Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| Gebührensatz | je m³ Schmutzwasser | 2,40 Euro |

3. Wiederkehrende Beiträge zur Deckung der laufenden Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| Beitragssatz | je m² Abflussfläche | 0,08 Euro |

4. Gebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm

| | | |
|---|---|---|
| Gebührensatz | je m³ Fäkalschlamm | 28,71 Euro |

5. Gebühr für die Entleerung wasserdichter Gruben

| | | |
|---|---|---|
| Gebührensatz | je m³ | 14,66 Euro |

ENTWURF

6. Einmalige Beiträge und Investitionskostenanteile für Erschließungsmaßnahmen und für Erneuerungsmaßnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Beitragssatz | Schmutzwasser: | je m² Vollgeschossfläche | 7,66 Euro |
| b) Beitragssatz | Niederschlagswasser: | je m² Abflussfläche | 13,45 Euro |
| c) Investitionskostenanteil: | | je m² Gemeindestraßenfläche | 12,57 Euro |

## § 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 | __,__ | v.H. |
| • Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG auf | __,__ | v.H. |
| • die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG der Grundsteuer A und B auf | __,__ | v.H. |
| • die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG der Gewerbesteuer auf | __,__ | 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 | __,__ | 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 2027 erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand und den endgültigen Finanzkraftmesszahlen 2027.

## § 10 Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 26.443.788,72 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 25.430.500,72 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr | 23.260.169,72 Euro |

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 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.

ENTWURF

## § 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 Rhein-Mosel Kobern-Gondorf, den _____

(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:

„

“

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

ENTWURF

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

ENTWURF

04

# Ergebnis-haushalt

ENTWURF

ENTWURF

# Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.384,61 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.965.733,57 | 21.346.272 | 21.272.619 | 21.096.547 | 21.091.627 | 21.071.083 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 4.527.667,05 | 4.380.700 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 859.827,64 | 1.027.121 | 1.111.871 | 1.092.071 | 1.091.871 | 1.092.009 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.799,96 | 425.310 | 491.460 | 491.460 | 491.460 | 491.460 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.634.513,33 | 3.683.679 | 3.401.426 | 3.225.862 | 3.170.496 | 3.143.763 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 3.532.940,88 | 570.654 | 554.018 | 520.028 | 522.196 | 525.541 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **30.949.867,04** | **31.478.736** | **31.461.444** | **31.056.018** | **30.997.700** | **30.953.906** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.940.990,25 | 19.285.161 | 19.549.732 | 19.597.721 | 19.645.281 | 19.697.340 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.965.713,91 | 3.646.260 | 3.798.046 | 3.199.410 | 3.179.410 | 3.186.410 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.550.796,00 | 1.550.340 | 1.701.776 | 1.768.270 | 1.652.312 | 1.506.209 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 394.947,70 | 484.443 | 495.093 | 485.093 | 485.093 | 485.093 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.660.842,96 | 4.558.200 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.345.657,06 | 2.647.623 | 2.742.192 | 2.509.514 | 2.486.014 | 2.512.877 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **30.858.947,88** | **32.172.027** | **33.061.139** | **32.334.308** | **32.222.410** | **32.162.229** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **90.919,16** | **-693.291** | **-1.599.695** | **-1.278.290** | **-1.224.710** | **-1.208.323** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 83.082,54 | 278.131 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 525.406,70 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **-442.324,16** | **-319.997** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)** | **-351.405,00** | **-1.013.288** | **-2.170.331** | **-1.971.632** | **-1.941.520** | **-1.911.482** |
| **E 21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-4.024,36** | **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)** | **-355.429,36** | **-1.013.288** | **-2.170.331** | **-1.971.632** | **-1.941.520** | **-1.911.482** |

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

ENTWURF

ENTWURF

05

# Finanz-haushalt

ENTWURF

# Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.587,32 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.321.896,93 | 20.895.213 | 20.803.371 | 20.620.271 | 20.620.271 | 20.620.271 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.351.967,93 | 4.380.700 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830.127,63 | 1.026.700 | 1.111.450 | 1.091.650 | 1.091.450 | 1.091.650 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 376.126,55 | 425.310 | 491.460 | 491.460 | 491.460 | 491.460 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.020.902,76 | 3.750.311 | 3.468.058 | 3.292.494 | 3.237.128 | 3.210.395 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 203.131,96 | 313.515 | 321.960 | 321.960 | 321.960 | 321.960 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **26.155.741,08** | **30.836.749** | **30.826.349** | **30.447.885** | **30.392.319** | **30.365.786** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.515.955,84 | 18.852.657 | 19.034.895 | 19.034.895 | 19.034.895 | 19.034.895 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986.177,01 | 3.646.260 | 3.798.046 | 3.199.410 | 3.179.410 | 3.186.410 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 493.599,02 | 484.443 | 495.093 | 485.093 | 485.093 | 485.093 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 4.645.531,17 | 4.558.200 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.386.445,09 | 2.780.138 | 2.834.152 | 2.601.474 | 2.577.974 | 2.604.837 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)** | **26.027.708,13** | **30.321.698** | **30.936.486** | **30.095.172** | **30.051.672** | **30.085.535** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)** | **128.032,95** | **515.051** | **-110.137** | **352.713** | **340.647** | **280.251** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.617,64 | 278.131 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 165.959,31 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)** | **-92.341,67** | **-319.997** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)** | **35.691,28** | **195.054** | **-680.773** | **-340.629** | **-376.163** | **-422.908** |
| **F 21** | | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.025,36** | **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)** | **31.665,92** | **195.054** | **-680.773** | **-340.629** | **-376.163** | **-422.908** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.036,57 | 1.440.411 | 3.130.529 | 3.263.718 | 1.225.718 | 163.418 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.003.168,07 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **2.010.204,64** | **1.445.461** | **3.130.529** | **3.263.718** | **1.225.718** | **163.418** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 382.016,91 | 844.880 | 307.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.193.439,19 | 5.327.247 | 7.043.132 | 7.396.001 | 1.674.500 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **-** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **2.585.256,10** | **6.172.127** | **7.350.532** | **7.421.001** | **1.699.500** | **25.000** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-575.051,46** | **-4.726.666** | **-4.220.003** | **-4.157.283** | **-473.782** | **138.418** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)** | **-543.385,54** | **-4.531.612** | **-4.900.776** | **-4.497.912** | **-849.945** | **-284.490** |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 4.726.666 | 4.220.003 | 4.157.283 | 473.782 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 421.749,39 | 465.629 | 512.872 | 568.718 | 535.332 | 478.045 |
| **F 37** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)** | **-421.749,39** | **4.261.037** | **3.707.131** | **3.588.565** | **-61.550** | **-478.045** |

ENTWURF

# Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| **F 38** | | **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **-40.907,64** | **270.575** | **1.193.645** | **909.347** | **911.495** | **762.535** |
| **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)** | **-462.657,03** | **4.531.612** | **4.900.776** | **4.497.912** | **849.945** | **284.490** |
| **F 41** | | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.006.042,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 42** | **=** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)** | **543.385,54** | **4.531.612** | **4.900.776** | **4.497.912** | **849.945** | **284.490** |
| **F 43** | **=** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)** | **965.134,93** | **270.575** | **1.193.645** | **909.347** | **911.495** | **762.535** |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| F 44 | | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | -390.083,47 | -270.575 | -1.193.645 | -909.347 | -911.495 | -900.953 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| F 45 | | Mindestrückführungsbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

ENTWURF

ENTWURF

06

# Teilhaushalte -Übersicht-

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| Teilhaushalt | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -5.351.773,53 | -5.708.324 | -5.913.743 | -5.868.600 | -5.903.167 | -5.919.713 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -838.297,42 | -1.124.833 | -1.090.025 | -1.065.211 | -1.063.795 | -1.062.877 |
| 3 | Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz | -1.605.086,98 | -1.694.170 | -1.927.419 | -1.762.481 | -1.711.212 | -1.659.030 |
| 4 | Schulen und Kultur | -1.032.279,26 | -1.059.119 | -1.510.282 | -1.510.125 | -1.510.125 | -1.510.125 |
| 5 | Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport | -1.495.620,61 | -1.420.460 | -1.375.505 | -1.373.442 | -1.372.214 | -1.371.348 |
| 6 | Gestaltung Umwelt / Liegenschaften | -2.044.982,45 | -2.354.861 | -2.557.049 | -2.475.718 | -2.442.366 | -2.463.146 |
| 7 | Tourismus u. Wirtschaftsförderung | -418.403,47 | -564.448 | -609.739 | -605.270 | -602.971 | -601.824 |
| 8 | Zentrale Finanzleistungen | 12.431.014,36 | 12.912.927 | 12.813.431 | 12.689.215 | 12.664.330 | 12.676.581 |
| **Gesamt:** | | **-355.429,36** | **-1.013.288** | **-2.170.331** | **-1.971.632** | **-1.941.520** | **-1.911.482** |

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

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| Teilhaushalt | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -5.014.300,60 | -5.721.472 | -5.721.193 | -5.454.243 | -5.474.743 | -5.471.243 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -840.352,95 | -1.169.029 | -1.085.425 | -1.055.275 | -1.055.275 | -1.055.275 |
| 3 | Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz | -1.808.233,61 | -2.373.605 | -2.429.972 | -1.565.283 | -1.085.282 | -1.074.282 |
| 4 | Schulen und Kultur | -2.407.078,16 | -2.902.232 | -3.521.497 | -4.955.324 | -1.727.049 | -1.163.357 |
| 5 | Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport | -2.087.989,21 | -1.525.895 | -1.502.354 | -1.310.311 | -1.314.652 | -1.318.040 |
| 6 | Gestaltung Umwelt / Liegenschaften | -2.718.230,92 | -3.123.950 | -2.775.074 | -2.194.209 | -2.206.209 | -2.229.209 |
| 7 | Tourismus u. Wirtschaftsförderung | -399.463,12 | -572.003 | -623.688 | -598.988 | -598.988 | -598.988 |
| 8 | Zentrale Finanzleistungen | 14.732.263,03 | 12.856.574 | 12.758.427 | 12.635.721 | 12.612.253 | 12.625.904 |
| **Gesamt:** | | **-543.385,54** | **-4.531.612** | **-4.900.776** | **-4.497.912** | **-849.945** | **-284.490** |

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

ENTWURF

ENTWURF

06.
01

# Teilhaushalt 1
## Zentrale Verwaltung

ENTWURF

**Teilhaushalt** **1 Zentrale Verwaltung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.143,45 | 380 | 7.017 | 5.931 | 5.929 | 4.779 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.396,66 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.600,41 | 119.386 | 95.070 | 121.420 | 87.420 | 87.420 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 179.171,81 | 350.197 | 303.417 | 300.028 | 302.196 | 305.541 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **418.733,24** | **519.963** | **460.504** | **482.379** | **450.545** | **452.740** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.619.495,51 | 4.835.801 | 5.047.077 | 5.095.066 | 5.142.626 | 5.194.685 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.938,16 | 145.500 | 108.600 | 115.600 | 95.600 | 98.600 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 186.411,51 | 180.805 | 147.547 | 147.490 | 116.163 | 86.345 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.333,42 | 24.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 889.328,17 | 1.042.181 | 1.046.623 | 968.423 | 974.923 | 968.423 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **5.770.506,77** | **6.228.287** | **6.374.247** | **6.350.979** | **6.353.712** | **6.372.453** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-5.351.773,53** | **-5.708.324** | **-5.913.743** | **-5.868.600** | **-5.903.167** | **-5.919.713** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-5.351.773,53** | **-5.708.324** | **-5.913.743** | **-5.868.600** | **-5.903.167** | **-5.919.713** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-5.351.773,53** | **-5.708.324** | **-5.913.743** | **-5.868.600** | **-5.903.167** | **-5.919.713** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.884,19 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.636,85 | 119.386 | 95.070 | 121.420 | 87.420 | 87.420 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 9.523,49 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **210.965,44** | **180.386** | **160.070** | **186.420** | **152.420** | **152.420** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.194.178,81 | 4.403.297 | 4.532.240 | 4.532.240 | 4.532.240 | 4.532.240 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.302,40 | 145.500 | 108.600 | 115.600 | 95.600 | 98.600 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 24.695,96 | 24.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 895.568,98 | 1.042.181 | 1.046.623 | 968.423 | 974.923 | 968.423 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **5.168.746,15** | **5.614.978** | **5.711.863** | **5.640.663** | **5.627.163** | **5.623.663** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.957.780,71** | **-5.434.592** | **-5.551.793** | **-5.454.243** | **-5.474.743** | **-5.471.243** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-4.957.780,71** | **-5.434.592** | **-5.551.793** | **-5.454.243** | **-5.474.743** | **-5.471.243** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-4.957.780,71** | **-5.434.592** | **-5.551.793** | **-5.454.243** | **-5.474.743** | **-5.471.243** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 22.105,12 | 23.880 | 20.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 34.414,77 | 263.000 | 149.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **56.519,89** | **286.880** | **169.400** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1 Zentrale Verwaltung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -56.519,89 | -286.880 | -169.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -5.014.300,60 | -5.721.472 | -5.721.193 | -5.454.243 | -5.474.743 | -5.471.243 |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | -274.899,08 | -290.796 | -311.960 | -311.881 | -311.760 | -311.700 |
| 11120 | Zentrale Steuerung, Controlling | -60.046,04 | -62.335 | -67.365 | -67.365 | -67.365 | -67.365 |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | -121.624,06 | -136.321 | -193.610 | -193.610 | -193.607 | -190.097 |
| 11140 | Gremien | -271.470,43 | -276.430 | -348.179 | -329.529 | -335.674 | -328.195 |
| 11160 | Gleichstellung | -3.724,62 | -4.344 | -4.428 | -4.428 | -4.428 | -4.428 |
| 11170 | Personalvertretung | -39.151,43 | -44.448 | -46.295 | -45.715 | -45.427 | -45.427 |
| 11200 | Personal | -1.731.800,71 | -1.684.910 | -1.796.618 | -1.847.980 | -1.893.142 | -1.941.745 |
| 11310 | Organisation | -154.815,28 | -208.885 | -192.057 | -191.839 | -191.504 | -191.379 |
| 11314 | Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit | -102.116,51 | -105.092 | -122.239 | -122.197 | -122.073 | -122.073 |
| 11440 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | -827.582,28 | -990.419 | -918.339 | -849.395 | -825.750 | -806.980 |
| 11450 | Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen | -282.054,17 | -322.145 | -299.225 | -292.082 | -284.043 | -282.011 |
| 11460 | Versicherungen | -66.358,07 | -64.912 | -65.534 | -65.532 | -65.532 | -65.532 |
| 11610 | Finanzen | -969.157,83 | -982.571 | -1.006.314 | -1.005.704 | -1.005.306 | -1.005.274 |
| 11620 | Zahlungsabwicklung | -399.697,57 | -465.307 | -468.456 | -468.219 | -467.432 | -467.383 |
| 11900 | Recht | -17.078,86 | -24.582 | -29.067 | -29.067 | -29.067 | -29.067 |
| 12100 | Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen | -30.196,59 | -44.827 | -44.057 | -44.057 | -61.057 | -61.057 |
| **Gesamt:** | | **-5.351.773,53** | **-5.708.324** | **-5.913.743** | **-5.868.600** | **-5.903.167** | **-5.919.713** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | -273.815,73 | -289.155 | -310.477 | -310.477 | -310.477 | -310.477 |
| 11120 | Zentrale Steuerung, Controlling | -59.979,41 | -62.335 | -67.166 | -67.166 | -67.166 | -67.166 |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | -142.464,32 | -132.808 | -189.706 | -189.706 | -189.706 | -189.706 |
| 11140 | Gremien | -285.751,59 | -267.865 | -340.652 | -322.452 | -328.952 | -322.452 |
| 11160 | Gleichstellung | -3.724,62 | -4.344 | -4.428 | -4.428 | -4.428 | -4.428 |
| 11170 | Personalvertretung | -39.090,25 | -44.448 | -45.427 | -45.427 | -45.427 | -45.427 |
| 11200 | Personal | -1.573.198,14 | -1.589.307 | -1.573.631 | -1.573.631 | -1.573.631 | -1.573.631 |
| 11310 | Organisation | -158.120,49 | -206.878 | -190.787 | -190.787 | -190.787 | -190.787 |
| 11314 | Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit | -94.471,04 | -104.500 | -121.815 | -121.815 | -121.815 | -121.815 |
| 11440 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | -679.294,51 | -1.126.126 | -985.295 | -747.545 | -747.545 | -747.545 |
| 11450 | Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen | -256.906,85 | -320.525 | -284.710 | -273.710 | -270.710 | -273.710 |
| 11460 | Versicherungen | -67.488,01 | -64.868 | -65.392 | -65.392 | -65.392 | -65.392 |
| 11610 | Finanzen | -957.245,60 | -976.884 | -1.003.026 | -1.003.026 | -1.003.026 | -1.003.026 |
| 11620 | Zahlungsabwicklung | -417.608,70 | -462.020 | -465.557 | -465.557 | -465.557 | -465.557 |
| 11900 | Recht | -17.235,74 | -24.582 | -29.067 | -29.067 | -29.067 | -29.067 |
| 12100 | Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen | 12.094,40 | -44.827 | -44.057 | -44.057 | -61.057 | -61.057 |
| **Gesamt:** | | **-5.014.300,60** | **-5.721.472** | **-5.721.193** | **-5.454.243** | **-5.474.743** | **-5.471.243** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11100** **Verwaltungssteuerung**

***Art der Aufgabe***
Funktionsausgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

***Verantwortlicher***
Bürgermeister

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42,15 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *42,15* | *35* | *42* | *42* | *42* | *42* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *348,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 163,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *-86,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> "Ablieferung" von Vergütungen / Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgeldern aus Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin gem. § 119 LBG* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **554,78** | **35** | **42** | **42** | **42** | **42** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 249.553,73 | 257.660 | 278.547 | 278.547 | 278.547 | 278.547 |
| | | *50120000 Beigeordnete* | *5.722,36* | *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* | *121.170,21* | *124.455* | *130.925* | *130.925* | *130.925* | *130.925* |
| | | *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* | *49.660,07* | *51.400* | *55.470* | *55.470* | *55.470* | *55.470* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.029,99* | *970* | *1.093* | *1.093* | *1.093* | *1.093* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *53.507,29* | *56.691* | *66.117* | *66.117* | *66.117* | *66.117* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.923,09* | *3.978* | *3.883* | *3.883* | *3.883* | *3.883* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *11.210,09* | *11.405* | *12.298* | *12.298* | *12.298* | *12.298* |
| | | *50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige* | *569,67* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Sozialversicherungsbeiträge für Beigeordnete (siehe Konto 5012)* | | | | | | |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 756,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

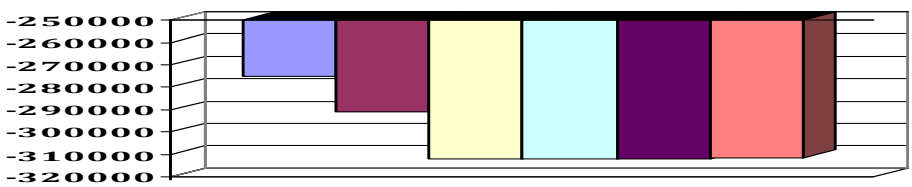
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11100** **Verwaltungssteuerung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *242,48* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *513,59* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.019,79 | 1.676 | 1.525 | 1.446 | 1.325 | 1.265 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.019,79* | *1.676* | *1.525* | *1.446* | *1.325* | *1.265* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 23.124,27 | 30.495 | 30.930 | 30.930 | 30.930 | 30.930 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *470,05* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *838,22* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Pauschale Reisekostenvergütung der Bürgermeisterin gem. LRKG + Wegstreckenentschädigung* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *161,98* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *737,99* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Abo Rhein-Zeitung (inkl. e-Paper)* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *440,99* | *430* | *430* | *430* | *430* | *430* |
| | | *>>> Handygeb. Bürgermeisterin* | | | | | | |
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *17.151,50* | *17.165* | *17.600* | *17.600* | *17.600* | *17.600* |
| | | *>>> Beiträge GStB (inkl. Kreisgruppe) u. KGSt.* | | | | | | |
| | | *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* | *152,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56920000 Verfügungsmittel* | *1.498,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst* | *1.671,64* | *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)** | **275.453,86** | **290.831** | **312.002** | **311.923** | **311.802** | **311.742** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-274.899,08** | **-290.796** | **-311.960** | **-311.881** | **-311.760** | **-311.700** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-274.899,08** | **-290.796** | **-311.960** | **-311.881** | **-311.760** | **-311.700** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-274.899,08** | **-290.796** | **-311.960** | **-311.881** | **-311.760** | **-311.700** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11100** **Verwaltungssteuerung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **598,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 250.077,20 | 257.660 | 278.547 | 278.547 | 278.547 | 278.547 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 756,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 22.757,83 | 30.495 | 30.930 | 30.930 | 30.930 | 30.930 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **273.591,10** | **289.155** | **310.477** | **310.477** | **310.477** | **310.477** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-272.992,19** | **-289.155** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-272.992,19** | **-289.155** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-272.992,19** | **-289.155** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 823,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **823,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-823,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-273.815,73** | **-289.155** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** | **-310.477** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 1 **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** 11120 **Zentrale Steuerung, Controlling**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Unterstützung der Verwaltungsführung, Controlling und Koordination, Qulitätsmanagement, Kontraktmanagement, Betriebswirtschaftliche Entwicklung

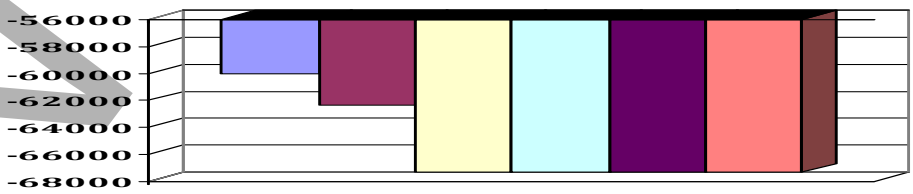
***Zielgruppe***
Bürger, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Beschäftigte

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.574,52 | 60.563 | 64.591 | 64.591 | 64.591 | 64.591 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *45.665,59* | *47.265* | *49.248* | *49.248* | *49.248* | *49.248* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *638,49* | *907* | *970* | *970* | *970* | *970* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.588,02* | *3.674* | *3.455* | *3.455* | *3.455* | *3.455* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *8.682,42* | *8.717* | *10.918* | *10.918* | *10.918* | *10.918* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *199* | *199* | *199* | *199* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.471,52 | 1.772 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.033,62* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Verbandszeitschrift GStB* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *437,90* | *272* | *1.075* | *1.075* | *1.075* | *1.075* |
| | | *>>> Handy Büroleitung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **60.046,04** | **62.335** | **67.365** | **67.365** | **67.365** | **67.365** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-60.046,04** | **-62.335** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-60.046,04** | **-62.335** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-60.046,04** | **-62.335** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** | **-67.365** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 58.574,52 | 60.563 | 64.591 | 64.591 | 64.591 | 64.591 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.404,89 | 1.772 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **59.979,41** | **62.335** | **67.166** | **67.166** | **67.166** | **67.166** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-59.979,41** | **-62.335** | **-67.166** | **-67.166** | **-67.166** | **-67.166** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-59.979,41** | **-62.335** | **-67.166** | **-67.166** | **-67.166** | **-67.166** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** 1 Zentrale Verwaltung
**Leistung** 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -59.979,41 | -62.335 | -67.166 | -67.166 | -67.166 | -67.166 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -59.979,41 | -62.335 | -67.166 | -67.166 | -67.166 | -67.166 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen* | *500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44110000 Erträge aus Verkäufen* | *72,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Verkauf Restbestände Moselkiesel (ab 2027 unter 44111)* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Schutzgebühr Notfallmappen (ab 2027 unter 44111)* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Spende Flyer Seniorenbeirat* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.172,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.717,07 | 70.308 | 129.263 | 129.263 | 129.263 | 129.263 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *1.434,45* | *1.756* | *941* | *941* | *941* | *941* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *49.659,94* | *51.400* | *97.495* | *97.495* | *97.495* | *97.495* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.029,98* | *970* | *1.921* | *1.921* | *1.921* | *1.921* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *460,55* | *800* | *466* | *466* | *466* | *466* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.922,74* | *3.978* | *6.825* | *6.825* | *6.825* | *6.825* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *11.209,41* | *11.404* | *21.615* | *21.615* | *21.615* | *21.615* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.875,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *4.875,24* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> Präsente zu besonderen Anlässen (Jubiläen, Ehrungen u.ä.) sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.512,88 | 3.513 | 3.904 | 3.904 | 3.901 | 391 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *3.512,88* | *3.513* | *3.513* | *3.513* | *3.510* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *391* | *391* | *391* | *391* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 46.690,87 | 53.500 | 51.443 | 51.443 | 51.443 | 51.443 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

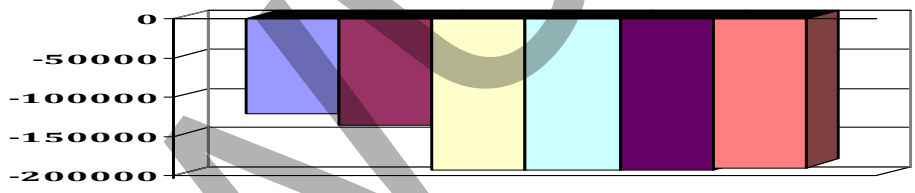
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11130** **Öffentlichkeitsarbeit**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *19.472,45* | *16.000* | *16.300* | *16.300* | *16.300* | *16.300* |
| | | *>>> Pflege der Internetseite mit Bürgerinfo- und Formularsystem; Bereitstellung Server u. ChatGPT-Lizenz* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *0* | *143* | *143* | *143* | *143* |
| | | *>>> Handy Pressesprecher* | | | | | | |
| | | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit* | *27.218,42* | *37.500* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *>>> Öffentlichkeits- u. Pressearbeit; insb. Kosten Mitteilungsblatt (inkl. App, 32.100 Euro / Jahr)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **122.796,06** | **136.321** | **193.610** | **193.610** | **193.607** | **190.097** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-121.624,06** | **-136.321** | **-193.610** | **-193.610** | **-193.607** | **-190.097** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-121.624,06** | **-136.321** | **-193.610** | **-193.610** | **-193.607** | **-190.097** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-121.624,06** | **-136.321** | **-193.610** | **-193.610** | **-193.607** | **-190.097** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **1.172,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 67.814,87 | 70.308 | 129.263 | 129.263 | 129.263 | 129.263 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.115,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 53.141,81 | 53.500 | 51.443 | 51.443 | 51.443 | 51.443 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **126.071,92** | **132.808** | **189.706** | **189.706** | **189.706** | **189.706** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-124.899,92** | **-132.808** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-124.899,92** | **-132.808** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-124.899,92** | **-132.808** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** | **-189.706** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.564,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **17.564,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-17.564,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Leistung** | **11130** | **Öffentlichkeitsarbeit** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -142.464,32 | -132.808 | -189.706 | -189.706 | -189.706 | -189.706 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 1 **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** 11140 **Gremien**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land/Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Unterstützung der politischen Gremien

***Zielgruppe***
Mandatsträger/-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.479,88 | 276 | 1.480 | 1.480 | 1.478 | 328 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.479,88* | *276* | *1.480* | *1.480* | *1.478* | *328* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *10,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | -5.625,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *-5.625,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **-4.134,69** | **276** | **1.480** | **1.480** | **1.478** | **328** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 229.282,61 | 236.065 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 |
| | | *50140000 Rats- und Ausschussmitglieder* | *52.745,00* | *45.000* | *53.000* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| | | *>>> Sitzungsgelder, Zuschuss digitale Ratsarbeit (Fraktionsgelder u. Entsch. Fraktionsvorsitzende unter Konto 5691)* | | | | | | |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *97.620,34* | *107.898* | *113.993* | *113.993* | *113.993* | *113.993* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *26.208,05* | *26.066* | *51.629* | *51.629* | *51.629* | *51.629* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *748,91* | *493* | *1.017* | *1.017* | *1.017* | *1.017* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *44.175,29* | *49.149* | *56.966* | *56.966* | *56.966* | *56.966* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *2.134,91* | *2.048* | *3.616* | *3.616* | *3.616* | *3.616* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *5.650,11* | *5.411* | *11.446* | *11.446* | *11.446* | *11.446* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115,98 | 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 Gebrauchsgegenstä* | *115,98* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 9.135,00 | 8.841 | 9.007 | 8.557 | 8.200 | 6.071 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.135,00* | *8.841* | *9.007* | *8.557* | *8.200* | *6.071* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 28.802,15 | 31.300 | 48.485 | 30.285 | 36.785 | 30.285 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.428,86* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Seminare u. Schulungen der Ratsmitglieder sowie Fortbildung der Mitarbeiter* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *11.892,46* | *12.300* | *31.200* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *>>> Kosten Ratsinformationssystem (Session, inkl. Mandatos: 16.200 €, sowie Einrichtung u. Datenmigration einer Nachfolge-SW: einmalig 15.000 €, jährl. Folgekosten* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

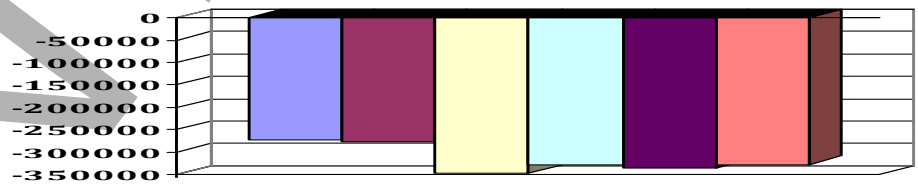
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11140** **Gremien**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *voraussichtl. 13.000 €)* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *269,60* | *1.000* | *500* | *500* | *7.000* | *500* |
| | | *>>> 2029 Mehr für neue Kommunalbreviere nach Kommunalwahl* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *353,77* | *500* | *285* | *285* | *285* | *285* |
| | | *>>> Zugang Videokonferenz und Internet im Rahmen der digitalen Ratsarbeit zur Internetbereitstellung während der Sitzungen* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.670,76* | *2.000* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *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* | *1.599,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56910000 Zuwendungen an Fraktionen* | *7.971,76* | *6.500* | *5.800* | *5.800* | *5.800* | *5.800* |
| | | *>>> Fraktionsgelder und Entschädigungen f. d. Fraktionsvorsitzenden* | | | | | | |
| | | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst* | *3.614,82* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *>>> Aufwendungen für Sitzungen und Info-Veranstaltungen (Getränke, Jahresabschlussessen VG-Rat).* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **267.335,74** | **276.706** | **349.659** | **331.009** | **337.152** | **328.523** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-271.470,43** | **-276.430** | **-348.179** | **-329.529** | **-335.674** | **-328.195** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-271.470,43** | **-276.430** | **-348.179** | **-329.529** | **-335.674** | **-328.195** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-271.470,43** | **-276.430** | **-348.179** | **-329.529** | **-335.674** | **-328.195** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **10,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 253.827,87 | 236.065 | 291.667 | 291.667 | 291.667 | 291.667 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 31.818,63 | 31.300 | 48.485 | 30.285 | 36.785 | 30.285 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **285.762,48** | **267.865** | **340.652** | **322.452** | **328.952** | **322.452** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 1 Zentrale Verwaltung
**Leistung** 11140 Gremien

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -285.751,59 | -267.865 | -340.652 | -322.452 | -328.952 | -322.452 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -285.751,59 | -267.865 | -340.652 | -322.452 | -328.952 | -322.452 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -285.751,59 | -267.865 | -340.652 | -322.452 | -328.952 | -322.452 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -285.751,59 | -267.865 | -340.652 | -322.452 | -328.952 | -322.452 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 1 **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** 11160 **Gleichstellung**

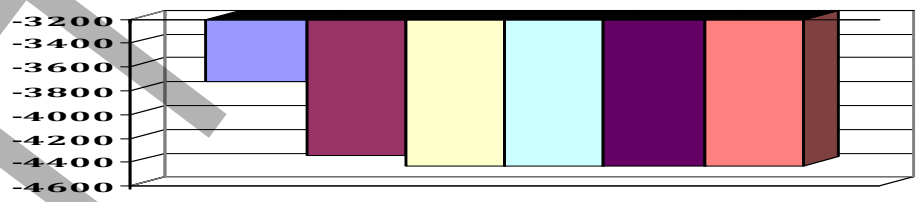
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Pflichtaufgabe | intern und extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Gesetze |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Gleichstellungsbeauftragte (r) | Externe und interne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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.724,62 | 3.844 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *2.818,33* | *2.918* | *2.995* | *2.995* | *2.995* | *2.995* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *51,37* | *56* | *59* | *59* | *59* | *59* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *222,12* | *226* | *210* | *210* | *210* | *210* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *632,80* | *644* | *664* | *664* | *664* | *664* |
| 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)** | **3.724,62** | **4.344** | **4.428** | **4.428** | **4.428** | **4.428** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.724,62 | 3.844 | 3.928 | 3.928 | 3.928 | 3.928 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **3.724,62** | **4.344** | **4.428** | **4.428** | **4.428** | **4.428** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-3.724,62** | **-4.344** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** | **-4.428** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11170** **Personalvertretung**

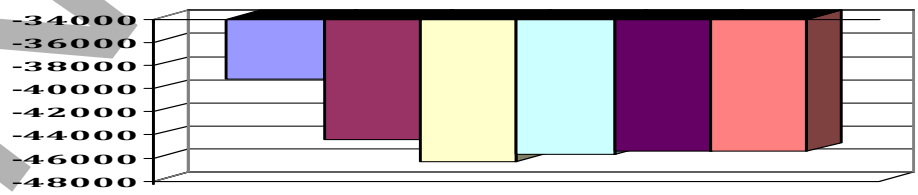
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Pflichtaufgabe | intern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Gesetze |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Personalratsvorsitzende (r) | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.718,25 | 42.348 | 43.327 | 43.327 | 43.327 | 43.327 |
| | | *50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige* | *0,00* | *180* | *180* | *180* | *180* | *180* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *29.290,39* | *32.046* | *32.902* | *32.902* | *32.902* | *32.902* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *517,95* | *605* | *648* | *648* | *648* | *648* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *2.353,72* | *2.474* | *2.303* | *2.303* | *2.303* | *2.303* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *6.556,19* | *7.043* | *7.294* | *7.294* | *7.294* | *7.294* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 868 | 288 | 0 | 0 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *868* | *288* | *0* | *0* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 433,18 | 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* | *61,18* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *372,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **39.151,43** | **44.448** | **46.295** | **45.715** | **45.427** | **45.427** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-39.151,43** | **-44.448** | **-46.295** | **-45.715** | **-45.427** | **-45.427** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-39.151,43** | **-44.448** | **-46.295** | **-45.715** | **-45.427** | **-45.427** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-39.151,43** | **-44.448** | **-46.295** | **-45.715** | **-45.427** | **-45.427** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38.718,25 | 42.348 | 43.327 | 43.327 | 43.327 | 43.327 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 372,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **39.090,25** | **44.448** | **45.427** | **45.427** | **45.427** | **45.427** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-39.090,25** | **-44.448** | **-45.427** | **-45.427** | **-45.427** | **-45.427** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 1 Zentrale Verwaltung
**Leistung** 11170 Personalvertretung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | -39.090,25 | -44.448 | -45.427 | -45.427 | -45.427 | -45.427 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -39.090,25 | -44.448 | -45.427 | -45.427 | -45.427 | -45.427 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -39.090,25 | -44.448 | -45.427 | -45.427 | -45.427 | -45.427 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11200** **Personal**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

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

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.3 - Personal

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Festlegungen zur Arbeitszeit, Gestaltung der dienstlichen Abläufe, konkreter Personaleinsatz, Regelungen durch Dienstanweisungen und Dienstpläne, Personalbetreuung, Führung der Personalakten, Personalentwicklung, Umsetzung Stellenplan, Aus- und Fortbildung, Personalkostenabrechnung

***Zielgruppe***
Mitarbeiter/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.741,54 | 32.036 | 32.720 | 32.720 | 32.720 | 32.720 |
| | | *44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten* | *0,00* | *32.036* | *32.720* | *32.720* | *32.720* | *32.720* |
| | | *>>> Verwaltungskostenbeitrag der AöR* | | | | | | |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen* | *19.347,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *38.394,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 274.765,35 | 350.197 | 303.417 | 300.028 | 302.196 | 305.541 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegen* | *617,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *9.545,49* | *11.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Eigenanteile stationäre Wahlleistungen nach Beihilfeverordnung* | | | | | | |
| | | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *264.602,36* | *339.197* | *293.417* | *290.028* | *292.196* | *295.541* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **332.506,89** | **382.233** | **336.137** | **332.748** | **334.916** | **338.261** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.819.991,56 | 1.856.697 | 1.910.588 | 1.958.577 | 2.006.137 | 2.058.196 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *213.381,39* | *283.139* | *244.887* | *244.887* | *244.887* | *244.887* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *289.381,41* | *266.952* | *299.712* | *299.712* | *299.712* | *299.712* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *4.719,63* | *5.035* | *5.492* | *5.492* | *5.492* | *5.492* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *75.111,49* | *128.973* | *139.170* | *139.170* | *139.170* | *139.170* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *21.933,92* | *20.828* | *21.014* | *21.014* | *21.014* | *21.014* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *59.477,90* | *55.743* | *66.446* | *66.446* | *66.446* | *66.446* |
| | | *50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte* | *261.722,81* | *220.000* | *220.000* | *220.000* | *220.000* | *220.000* |
| | | *>>> Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger* | | | | | | |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *239,99* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Beihilfen für Tarifbeschäftigte* | | | | | | |
| | | *50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü* | *440.677,00* | *349.896* | *412.692* | *449.969* | *489.376* | *532.510* |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11200** **Personal**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü* | *79.565,00* | *69.608* | *85.145* | *92.857* | *101.010* | *109.935* |
| | | *50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Be* | *0,00* | *0* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Ar* | *8.235,25* | *13.000* | *17.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte* | *365.545,77* | *438.523* | *394.030* | *394.030* | *394.030* | *394.030* |
| | | *>>> Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger* | | | | | | |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *922,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.899,55 | 2.296 | 1.567 | 1.551 | 1.321 | 1.210 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.899,55* | *2.296* | *1.567* | *1.551* | *1.321* | *1.210* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.333,42 | 24.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | | *54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an* | *24.333,42* | *24.000* | *24.400* | *24.400* | *24.400* | *24.400* |
| | | *>>> Umlage für Zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule öffentl. Verwaltung RLP* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 216.160,99 | 184.150 | 196.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| | | *56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen* | *9.622,69* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *11.998,07* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| | | *>>> Kosten für Aus- u. Fortbildung (Seminarkosten werden grundsätzlich produktorientiert verbucht)* | | | | | | |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *26.833,39* | *25.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | | *>>> Zentrale Verbuchung der Fahrt- u. Reisekosten der Belegschaft (ohne Kita-Personal)* | | | | | | |
| | | *56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *0,00* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Kosten der allgemeinen sozialen Fürsorge, Gesundheitsförderung oder Gemeinschaftspflege (insb. Gesundheitstag, Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier, Wasserspender)* | | | | | | |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *141.245,74* | *110.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| | | *>>> Buchungsgebühren PPA f. Personal- u. Beihilfeberechnungen, Unfallversicherung Bedienstete, Beitrag f. arbeitsmedizinischen u. sicherheitstechnischen Dienst (ASD), Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz, Entschädigung f. Sitzungsdienst, sowie ggf. Stellenbewertungen, Kosten i.R. Gesundheitsmanagement ab 2027 unter Kto. 5614* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *6.654,73* | *6.700* | *6.900* | *6.900* | *6.900* | *6.900* |
| | | *>>> Miete Zeiterfassungssystem* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *6.716,52* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Software: Zeugnismanager, Nutzung "Interamt" u. Support Zeiterfassungssoftware* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

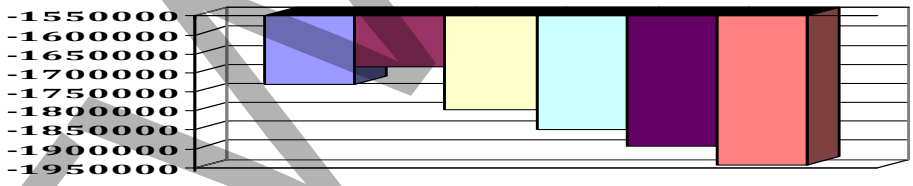
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11200** **Personal**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56310000 Büromaterial* | *32,90* | *250* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *2.199,90* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *2.484,22* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)* | *7.458,80* | *7.600* | *7.600* | *7.600* | *7.600* | *7.600* |
| | | *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* | *913,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **2.064.307,60** | **2.067.143** | **2.132.755** | **2.180.728** | **2.228.058** | **2.280.006** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-1.731.800,71** | **-1.684.910** | **-1.796.618** | **-1.847.980** | **-1.893.142** | **-1.941.745** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-1.731.800,71** | **-1.684.910** | **-1.796.618** | **-1.847.980** | **-1.893.142** | **-1.941.745** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-1.731.800,71** | **-1.684.910** | **-1.796.618** | **-1.847.980** | **-1.893.142** | **-1.941.745** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.709,47 | 32.036 | 32.720 | 32.720 | 32.720 | 32.720 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 8.973,49 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **52.682,96** | **43.036** | **42.720** | **42.720** | **42.720** | **42.720** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.380.348,11 | 1.424.193 | 1.395.751 | 1.395.751 | 1.395.751 | 1.395.751 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 922,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 24.695,96 | 24.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 218.495,39 | 184.150 | 196.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.624.461,54** | **1.632.343** | **1.616.351** | **1.616.351** | **1.616.351** | **1.616.351** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.571.778,58** | **-1.589.307** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-1.571.778,58** | **-1.589.307** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-1.571.778,58** | **-1.589.307** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** | **-1.573.631** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.419,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **1.419,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Leistung** | **11200** | **Personal** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -1.419,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -1.573.198,14 | -1.589.307 | -1.573.631 | -1.573.631 | -1.573.631 | -1.573.631 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11310** **Organisation**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse und organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwicklung, Datenschutz und Vorschlagswesen

***Zielgruppe***
Mitarbeiter/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 764,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *764,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **764,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 147.414,28 | 188.728 | 172.937 | 172.937 | 172.937 | 172.937 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *94.148,93* | *116.856* | *48.900* | *48.900* | *48.900* | *48.900* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *13.517,45* | *14.405* | *75.812* | *75.812* | *75.812* | *75.812* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *364,57* | *274* | *1.494* | *1.494* | *1.494* | *1.494* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *35.507,69* | *53.229* | *24.616* | *24.616* | *24.616* | *24.616* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.106,84* | *1.119* | *5.308* | *5.308* | *5.308* | *5.308* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.768,80* | *2.845* | *16.807* | *16.807* | *16.807* | *16.807* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.358,69 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *67,98* | *0* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen* | *3.290,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Kostenerstattung an kommWis für Projektbüro Online-Zugangs-Gesetz (ENTFÄLLT!)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.351,19 | 2.007 | 1.270 | 1.052 | 717 | 592 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.351,19* | *2.007* | *1.270* | *1.052* | *717* | *592* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.455,13 | 18.150 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.042,44* | *2.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *155,50* | *16.000* | *16.600* | *16.600* | *16.600* | *16.600* |
| | | *>>> Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz, 10.000 €) u. Projektmanagementsoftware (6.000 €), 2 ChatGPT-Lizenzen* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *142,80* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | | *>>> Handy Digitalisierungsbeauftragte* | | | | | | |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1.114,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **155.579,29** | **208.885** | **192.057** | **191.839** | **191.504** | **191.379** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-154.815,28** | **-208.885** | **-192.057** | **-191.839** | **-191.504** | **-191.379** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

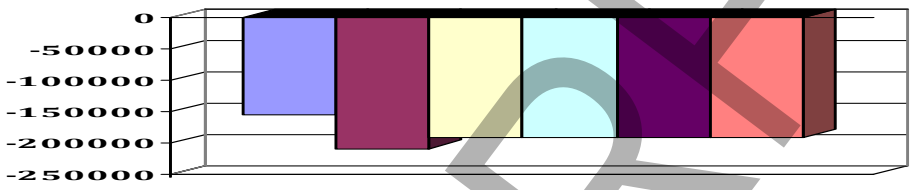
| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Leistung** | **11310** | **Organisation** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-154.815,28** | **-208.885** | **-192.057** | **-191.839** | **-191.504** | **-191.379** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-154.815,28** | **-208.885** | **-192.057** | **-191.839** | **-191.504** | **-191.379** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 149.725,78 | 188.728 | 172.937 | 172.937 | 172.937 | 172.937 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.991,08 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.403,63 | 18.150 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **158.120,49** | **206.878** | **190.787** | **190.787** | **190.787** | **190.787** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-158.120,49** | **-206.878** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-158.120,49** | **-206.878** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-158.120,49** | **-206.878** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-158.120,49** | **-206.878** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** | **-190.787** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

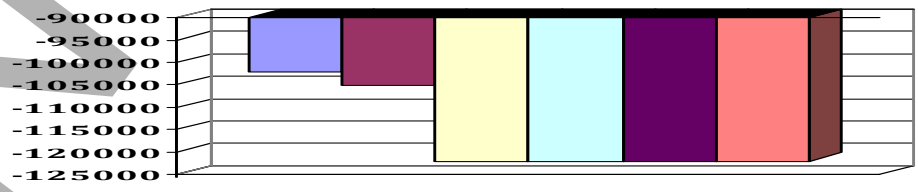
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11314** **Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.409,79 | 78.520 | 86.309 | 86.309 | 86.309 | 86.309 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *32.018,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *19.773,44* | *60.000* | *65.814* | *65.814* | *65.814* | *65.814* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *1.120* | *1.297* | *1.297* | *1.297* | *1.297* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *30.641,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.532,42* | *4.650* | *4.607* | *4.607* | *4.607* | *4.607* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *4.443,65* | *12.750* | *14.591* | *14.591* | *14.591* | *14.591* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 687,17 | 592 | 424 | 382 | 258 | 258 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *687,17* | *592* | *424* | *382* | *258* | *258* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.019,55 | 25.980 | 35.506 | 35.506 | 35.506 | 35.506 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *2.000* | *3.700* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *6.531,07* | *3.730* | *11.406* | *11.406* | *11.406* | *11.406* |
| | | *>>> SW IT-Grundschutz u. Notfallplanung (4.130 €), Schulungsplattform (2.000 €), ChatGPT-Lizenz (276 €) u. SW f. Datschutz-Prüfungen (5.000 €)* | | | | | | |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *6.464,68* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *>>> Beratungsleistungen hinsichtl. IT-Sicherheit* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *23,80* | *0* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | | *>>> Handy Datenchutz- und Informationssicherheitsbeauftragter* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **102.116,51** | **105.092** | **122.239** | **122.197** | **122.073** | **122.073** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-102.116,51** | **-105.092** | **-122.239** | **-122.197** | **-122.073** | **-122.073** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-102.116,51** | **-105.092** | **-122.239** | **-122.197** | **-122.073** | **-122.073** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-102.116,51** | **-105.092** | **-122.239** | **-122.197** | **-122.073** | **-122.073** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 82.245,39 | 78.520 | 86.309 | 86.309 | 86.309 | 86.309 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.225,65 | 25.980 | 35.506 | 35.506 | 35.506 | 35.506 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **94.471,04** | **104.500** | **121.815** | **121.815** | **121.815** | **121.815** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-94.471,04** | **-104.500** | **-121.815** | **-121.815** | **-121.815** | **-121.815** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-94.471,04** | **-104.500** | **-121.815** | **-121.815** | **-121.815** | **-121.815** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -94.471,04 | -104.500 | -121.815 | -121.815 | -121.815 | -121.815 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -94.471,04 | -104.500 | -121.815 | -121.815 | -121.815 | -121.815 |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**

**Leistung** **11440** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Funktionsaufgabe | intern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Organisatorische Regelungen, Verträge |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,<br>Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation | Sicherstellung und Verbesserung eines reibungslosen technikunterstützten 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.039,57 | 0 | 5.413 | 4.327 | 4.327 | 4.327 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *42.039,57* | *0* | *5.413* | *4.327* | *4.327* | *4.327* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 59.650 | 59.650 | 86.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *59.650* | *59.650* | *86.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *>>> Erst. Kosten Hardware f. AP Gemeinden (s. Konto 5238) in 2027 u. 2028 , zzgl. lfd. Lizenzkosten für Software* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | -97.274,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *-97.274,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **-55.234,79** | **59.650** | **65.063** | **90.327** | **26.327** | **26.327** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 314.269,55 | 417.396 | 410.045 | 410.045 | 410.045 | 410.045 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *41.909,95* | *62.646* | *3.654* | *3.654* | *3.654* | *3.654* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *186.865,83* | *249.760* | *308.483* | *308.483* | *308.483* | *308.483* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.765,66* | *4.709* | *6.078* | *6.078* | *6.078* | *6.078* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *29.319,18* | *28.536* | *1.845* | *1.845* | *1.845* | *1.845* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *14.610,68* | *19.356* | *21.594* | *21.594* | *21.594* | *21.594* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *39.798,25* | *52.389* | *68.391* | *68.391* | *68.391* | *68.391* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.592,63 | 62.000 | 62.000 | 76.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.927,69* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *>>> Unterhaltung IT-Ausstattung, ab 2025 zzgl. 2.000 € für Wartung der Klimaanlage im Serverraum* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *5.664,94* | *55.000* | *55.000* | *69.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) 2027 zzgl. 50.000 € für zusätzl. EDV-Anbindung von Gemeinden; 2028: 64.000 € (gegen Kostenerstattung, s. Kto. 44243)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 128.303,90 | 132.173 | 103.857 | 106.177 | 82.532 | 63.762 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte* | *3.230,12* | *3.777* | *4.190* | *4.974* | *4.372* | *4.297* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

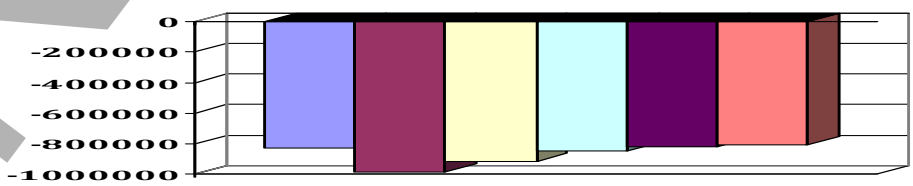
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11440** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *125.073,78* | *128.396* | *99.667* | *101.203* | *78.160* | *59.465* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 322.181,41 | 438.500 | 407.500 | 347.500 | 347.500 | 347.500 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.570,40* | *2.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *18.510,84* | *14.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Miete Telefonanlage (bis 09.2026. Danach Ersatz durch Lizenzen f. Cloudanlage)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *249.084,13* | *348.000* | *360.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| | | *>>> Software-Jahreslizenzen, Beratungsleistungen Kommunalberatung, Softwarepflege, EDV-Verbrauchsmaterial, 24/7 Sicherheitsüberwachung der zentr. IT-Struktur (2027 zzgl. 68.300 € f. weitere Einrichtung, Support u. Schulungen f. DMS-Software)* | | | | | | |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *7.085,86* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Beratungsleistungen f. Anschaffung neue DMS-Software* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *28.488,22* | *36.500* | *36.500* | *36.500* | *36.500* | *36.500* |
| | | *>>> Fernmelde- u. Internetgebühren, GEZ-Gebühren* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *7.541,42* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *>>> Elektronikversicherung EDV u. Cyber-Risk* | | | | | | |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.082,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *7.818,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **772.347,49** | **1.050.069** | **983.402** | **939.722** | **852.077** | **833.307** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-827.582,28** | **-990.419** | **-918.339** | **-849.395** | **-825.750** | **-806.980** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-827.582,28** | **-990.419** | **-918.339** | **-849.395** | **-825.750** | **-806.980** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-827.582,28** | **-990.419** | **-918.339** | **-849.395** | **-825.750** | **-806.980** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 59.650 | 59.650 | 86.000 | 22.000 | 22.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **0,00** | **59.650** | **59.650** | **86.000** | **22.000** | **22.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 309.707,48 | 417.396 | 410.045 | 410.045 | 410.045 | 410.045 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.797,93 | 62.000 | 62.000 | 76.000 | 12.000 | 12.000 |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11440** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 324.076,71 | 438.500 | 407.500 | 347.500 | 347.500 | 347.500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **642.582,12** | **917.896** | **879.545** | **833.545** | **769.545** | **769.545** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-642.582,12** | **-858.246** | **-819.895** | **-747.545** | **-747.545** | **-747.545** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-642.582,12** | **-858.246** | **-819.895** | **-747.545** | **-747.545** | **-747.545** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-642.582,12** | **-858.246** | **-819.895** | **-747.545** | **-747.545** | **-747.545** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.540,72 | 23.880 | 20.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 32.171,67 | 244.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **36.712,39** | **267.880** | **165.400** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-36.712,39** | **-267.880** | **-165.400** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-679.294,51** | **-1.126.126** | **-985.295** | **-747.545** | **-747.545** | **-747.545** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 81,85 | 69 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *81,85* | *69* | *82* | *82* | *82* | *82* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.129,86 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *1.129,86* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *>>> Preisnachlass f. alle Liegenschaften der VG (außer Schulen u. Kitas)* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 3.827,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *3.827,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **5.038,76** | **1.169** | **1.182** | **1.182** | **1.182** | **1.182** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123.510,41 | 127.371 | 116.506 | 116.506 | 116.506 | 116.506 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *23.807,68* | *30.847* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *63.604,07* | *62.685* | *88.840* | *88.840* | *88.840* | *88.840* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.550,83* | *1.176* | *1.751* | *1.751* | *1.751* | *1.751* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *15.145,41* | *14.051* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *5.104,99* | *4.880* | *6.219* | *6.219* | *6.219* | *6.219* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *14.297,43* | *13.732* | *19.696* | *19.696* | *19.696* | *19.696* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.554,63 | 42.500 | 32.500 | 25.500 | 22.500 | 25.500 |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *4.329,89* | *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* | *992,85* | *15.000* | *5.000* | *8.000* | *5.000* | *8.000* |
| | | *>>> unter anderem: 3.000 € f. DGUV-Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte alle 2 Jahre (nächste Prüfung: 2028)* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *1.361,59* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *8,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.861,66* | *11.500* | *11.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Nutzungsgebühren für digitale Plattform "kommunales Kaufhaus"; 2027 zzgl. 10.000 € für Räumung der Aktenarchive VS Rhens)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

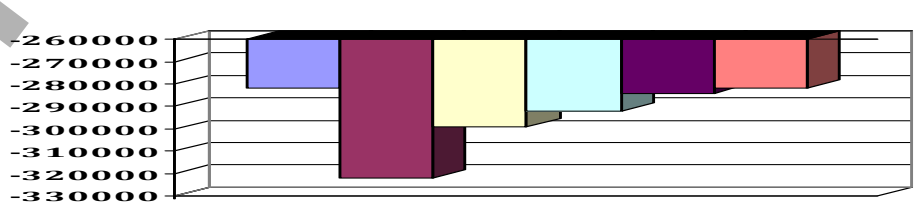
**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| E 11 | - | Abschreibungen | 20.903,59 | 20.689 | 18.597 | 18.454 | 13.415 | 8.383 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *0,00* | *0* | *92* | *92* | *92* | *92* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *20.903,59* | *20.689* | *18.505* | *18.362* | *13.323* | *8.291* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 134.124,30 | 132.754 | 132.804 | 132.804 | 132.804 | 132.804 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *215,39* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Fortbildungskosten Zentrale Vergabestelle* | | | | | | |
| | | *56220000 Leasing* | *3.152,31* | *5.404* | *5.404* | *5.404* | *5.404* | *5.404* |
| | | *>>> Leasing allg. Dienst-KfZ (MYK-VG 333; MYK-VG 334)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *0,00* | *300* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *>>> für Zentrale Vergabestelle (ggf. Zertifikate für Signaturkarten)* | | | | | | |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *14.620,13* | *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* | *31.272,23* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *3.200,63* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *74.870,04* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.506,08* | *1.550* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *>>> KfZ-Vers. allg. Dienstwagen* | | | | | | |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.534,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *3.752,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **287.092,93** | **323.314** | **300.407** | **293.264** | **285.225** | **283.193** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-282.054,17** | **-322.145** | **-299.225** | **-292.082** | **-284.043** | **-282.011** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-282.054,17** | **-322.145** | **-299.225** | **-292.082** | **-284.043** | **-282.011** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-282.054,17** | **-322.145** | **-299.225** | **-292.082** | **-284.043** | **-282.011** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**

**Leistung** **11450** **Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544,35 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **544,35** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 121.324,21 | 127.371 | 116.506 | 116.506 | 116.506 | 116.506 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.862,82 | 42.500 | 32.500 | 25.500 | 22.500 | 25.500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 129.264,17 | 132.754 | 132.804 | 132.804 | 132.804 | 132.804 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **257.451,20** | **302.625** | **281.810** | **274.810** | **271.810** | **274.810** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-256.906,85** | **-301.525** | **-280.710** | **-273.710** | **-270.710** | **-273.710** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-256.906,85** | **-301.525** | **-280.710** | **-273.710** | **-270.710** | **-273.710** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-256.906,85** | **-301.525** | **-280.710** | **-273.710** | **-270.710** | **-273.710** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 19.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **19.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-19.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-256.906,85** | **-320.525** | **-284.710** | **-273.710** | **-270.710** | **-273.710** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11460** **Versicherungen**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verträge

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation

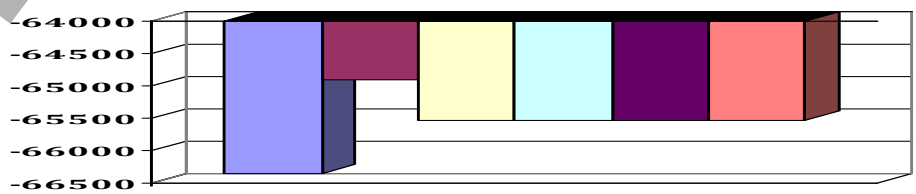
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen, Unfallkasse. Die Versicherungsbeiträge werden den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

***Zielgruppe***
Alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.472,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *1.472,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.472,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.715,57 | 26.868 | 27.392 | 27.392 | 27.392 | 27.392 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *21.650,96* | *19.800* | *20.887* | *20.887* | *20.887* | *20.887* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.220,05* | *368* | *412* | *412* | *412* | *412* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.766,04* | *1.700* | *1.462* | *1.462* | *1.462* | *1.462* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *5.078,52* | *5.000* | *4.631* | *4.631* | *4.631* | *4.631* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 342,23 | 44 | 142 | 140 | 140 | 140 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *342,23* | *44* | *142* | *140* | *140* | *140* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 37.772,44 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *37.772,44* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *>>> Beiträge gesetzl. Unfallversicherung EW, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung sowie Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **67.830,24** | **64.912** | **65.534** | **65.532** | **65.532** | **65.532** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-66.358,07** | **-64.912** | **-65.534** | **-65.532** | **-65.532** | **-65.532** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-66.358,07** | **-64.912** | **-65.534** | **-65.532** | **-65.532** | **-65.532** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-66.358,07** | **-64.912** | **-65.534** | **-65.532** | **-65.532** | **-65.532** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11460** **Versicherungen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 29.715,57 | 26.868 | 27.392 | 27.392 | 27.392 | 27.392 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 37.772,44 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **67.488,01** | **64.868** | **65.392** | **65.392** | **65.392** | **65.392** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-67.488,01** | **-64.868** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-67.488,01** | **-64.868** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-67.488,01** | **-64.868** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-67.488,01** | **-64.868** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** | **-65.392** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11610** **Finanzen**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 929.220,46 | 938.184 | 965.326 | 965.326 | 965.326 | 965.326 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *45.928,32* | *37.657* | *41.480* | *41.480* | *41.480* | *41.480* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *653.252,89* | *675.084* | *684.797* | *684.797* | *684.797* | *684.797* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *9.544,05* | *12.340* | *13.494* | *13.494* | *13.494* | *13.494* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *25.242,34* | *17.153* | *25.548* | *25.548* | *25.548* | *25.548* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *52.418,68* | *53.024* | *48.187* | *48.187* | *48.187* | *48.187* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *142.834,18* | *142.926* | *151.820* | *151.820* | *151.820* | *151.820* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *132,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 11.941,34 | 5.687 | 3.288 | 2.678 | 2.280 | 2.248 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *5.870,67* | *685* | *214* | *214* | *214* | *214* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.070,67* | *5.002* | *3.074* | *2.464* | *2.066* | *2.034* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 27.863,39 | 38.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *26.524,40* | *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* | *1.167,70* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *171,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **969.157,83** | **982.571** | **1.006.314** | **1.005.704** | **1.005.306** | **1.005.274** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-969.157,83** | **-982.571** | **-1.006.314** | **-1.005.704** | **-1.005.306** | **-1.005.274** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

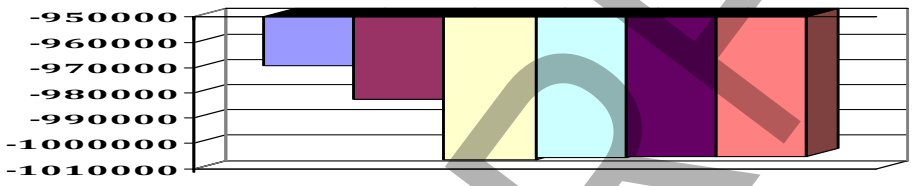
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11610** **Finanzen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-969.157,83** | **-982.571** | **-1.006.314** | **-1.005.704** | **-1.005.306** | **-1.005.274** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-969.157,83** | **-982.571** | **-1.006.314** | **-1.005.704** | **-1.005.306** | **-1.005.274** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 929.420,86 | 938.184 | 965.326 | 965.326 | 965.326 | 965.326 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.692,10 | 38.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **957.245,60** | **976.884** | **1.003.026** | **1.003.026** | **1.003.026** | **1.003.026** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-957.245,60** | **-976.884** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-957.245,60** | **-976.884** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-957.245,60** | **-976.884** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-957.245,60** | **-976.884** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** | **-1.003.026** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11620** **Zahlungsabwicklung**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen,
Sachgebietsleitung 5.1.3 - Zahlungsabwicklung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel, Mahnung und Vollstreckung, Jahresabschluss, Leistungen für fremde Kassen

***Zielgruppe***
Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.396,66 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *89.396,66* | *50.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *>>> Gebühren für Amtshilfeersuchen und Hebegebühren "fremde Kassen"* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.665,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *9.825,45* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> u.a. Erst. Gutachtenkosten in Zwangsversteigerungsverfahren* | | | | | | |
| | | *44291000 Erstattung Rücklastschriften* | *839,80* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *>>> Erstattung Rücklastschriften* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 779,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *779,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **100.841,24** | **51.600** | **56.600** | **56.600** | **56.600** | **56.600** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 462.333,47 | 474.260 | 483.947 | 483.947 | 483.947 | 483.947 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *40.695,99* | *41.332* | *44.034* | *44.034* | *44.034* | *44.034* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *302.038,96* | *314.444* | *318.495* | *318.495* | *318.495* | *318.495* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *5.044,74* | *5.894* | *6.276* | *6.276* | *6.276* | *6.276* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *23.027,60* | *18.827* | *22.237* | *22.237* | *22.237* | *22.237* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *23.816,42* | *24.355* | *22.295* | *22.295* | *22.295* | *22.295* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *67.709,76* | *69.408* | *70.610* | *70.610* | *70.610* | *70.610* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für* | *113,10* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Auslagen an Gerichtsvollzieher für Amtshilfeersuchen* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 4.314,87 | 3.287 | 2.899 | 2.662 | 1.875 | 1.826 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.314,87* | *3.287* | *2.899* | *2.662* | *1.875* | *1.826* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 33.777,37 | 38.860 | 37.710 | 37.710 | 37.710 | 37.710 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *862,40* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *3.407,64* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *>>> Softwarepflege (Vollkomm)* | | | | | | |
| | | *56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige* | *149,72* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Gutachten in Zwangsversteigerungsverfahren* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

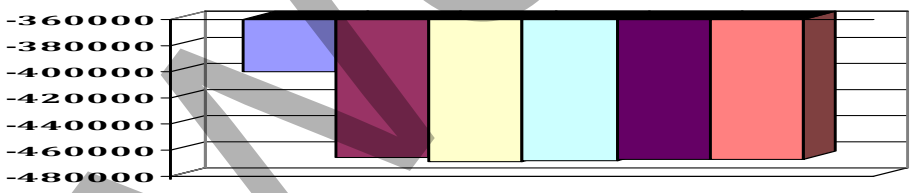
**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11620** **Zahlungsabwicklung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *250* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *923,25* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56370000 Bankgebühren* | *28.315,37* | *30.000* | *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* | | | | | | |
| | | *56551000 Einzelwertberichtigung* | *8,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **500.538,81** | **516.907** | **525.056** | **524.819** | **524.032** | **523.983** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-399.697,57** | **-465.307** | **-468.456** | **-468.219** | **-467.432** | **-467.383** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-399.697,57** | **-465.307** | **-468.456** | **-468.219** | **-467.432** | **-467.383** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-399.697,57** | **-465.307** | **-468.456** | **-468.219** | **-467.432** | **-467.383** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.884,19 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.651,68 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **78.535,87** | **51.600** | **56.600** | **56.600** | **56.600** | **56.600** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 462.511,04 | 474.260 | 483.947 | 483.947 | 483.947 | 483.947 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 33.570,13 | 38.860 | 37.710 | 37.710 | 37.710 | 37.710 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **496.144,57** | **513.620** | **522.157** | **522.157** | **522.157** | **522.157** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-417.608,70** | **-462.020** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-417.608,70** | **-462.020** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-417.608,70** | **-462.020** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-417.608,70** | **-462.020** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** | **-465.557** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11900** **Recht**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1. - Organisation

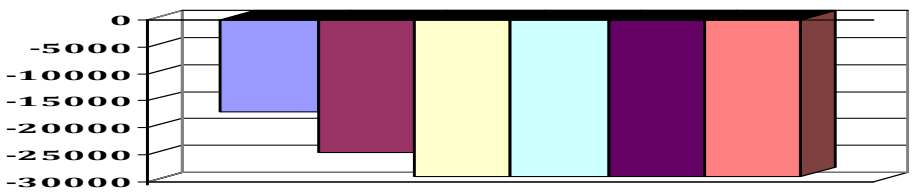
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane, Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen, Bearbeiten von Dienstaufsichtsbeschwerden, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass und der Änderung von Satzungen, Mitwirkung im Schiedsamtswesen

***Zielgruppe***
Alle Organisationseinheiten, Gremien, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Schiedsamtsgebühren* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.438,86 | 17.162 | 21.647 | 21.647 | 21.647 | 21.647 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *3.328,69* | *3.469* | *3.654* | *3.654* | *3.654* | *3.654* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *9.133,02* | *9.453* | *12.312* | *12.312* | *12.312* | *12.312* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *127,69* | *182* | *243* | *243* | *243* | *243* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *1.396,15* | *1.580* | *1.845* | *1.845* | *1.845* | *1.845* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *717,57* | *735* | *863* | *863* | *863* | *863* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *1.735,74* | *1.743* | *2.730* | *2.730* | *2.730* | *2.730* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.040,00 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *623,00* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *>>> Aufwand für Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren (auch für Abwasserwerk)* | | | | | | |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *417,00* | *420* | *420* | *420* | *420* | *420* |
| | | *>>> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **17.478,86** | **24.582** | **29.067** | **29.067** | **29.067** | **29.067** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-17.078,86** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-17.078,86** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-17.078,86** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11900** **Recht**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **400,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 16.473,74 | 17.162 | 21.647 | 21.647 | 21.647 | 21.647 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.162,00 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **17.635,74** | **24.582** | **29.067** | **29.067** | **29.067** | **29.067** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-17.235,74** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-17.235,74** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-17.235,74** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-17.235,74** | **-24.582** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** | **-29.067** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1. - Organisation

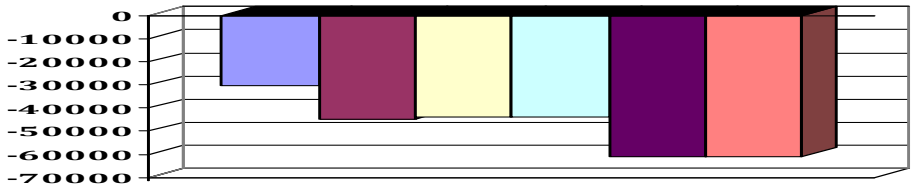
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Durchführung von Erhebungen und Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden, Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.352,87 | 25.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | | *44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *35.352,87* | *25.000* | *0* | *0* | *30.000* | *30.000* |
| | | *>>> Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **35.352,87** | **25.000** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.620,76 | 39.827 | 41.057 | 41.057 | 41.057 | 41.057 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *22.980,81* | *25.119* | *17.949* | *17.949* | *17.949* | *17.949* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *3.492,51* | *2.476* | *10.749* | *10.749* | *10.749* | *10.749* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *118,44* | *47* | *212* | *212* | *212* | *212* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *12.928,58* | *11.442* | *9.012* | *9.012* | *9.012* | *9.012* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *295,24* | *192* | *752* | *752* | *752* | *752* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *805,18* | *551* | *2.383* | *2.383* | *2.383* | *2.383* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.517,10 | 30.000 | 3.000 | 3.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *24.517,10* | *30.000* | *3.000* | *3.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *>>> Aufwand für Statistiken, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen* | | | | | | |
| | | *2029: Europa- und Kommunalwahlen; Bundestagswahl* | | | | | | |
| | | *2030: Landtagswahl* | | | | | | |
| | | *(Miete Laptops/Drucker u. Erfrischungsgelder)* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 411,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *411,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **65.549,46** | **69.827** | **44.057** | **44.057** | **91.057** | **91.057** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-30.196,59** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-30.196,59** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-30.196,59** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**

**Leistung** **12100** **Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.020,46 | 25.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **77.020,46** | **25.000** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 39.969,30 | 39.827 | 41.057 | 41.057 | 41.057 | 41.057 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.545,16 | 30.000 | 3.000 | 3.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 411,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **64.926,06** | **69.827** | **44.057** | **44.057** | **91.057** | **91.057** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.094,40** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **12.094,40** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **12.094,40** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **12.094,40** | **-44.827** | **-44.057** | **-44.057** | **-61.057** | **-61.057** |

ENTWURF

ENTWURF

06.
02

# Teilhaushalt 2
## Sicherheit u. Ordnung

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2 Sicherheit und Ordnung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 37.685,47 | 35.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 404.949,17 | 406.500 | 442.600 | 442.600 | 442.600 | 442.600 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.394,04 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 86.527,71 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **536.556,39** | **570.112** | **574.800** | **574.800** | **574.800** | **574.800** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 992.377,18 | 1.219.993 | 1.187.295 | 1.187.295 | 1.187.295 | 1.187.295 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.000,17 | 265.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 11.274,15 | 12.604 | 11.500 | 9.936 | 8.520 | 7.602 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 158.202,31 | 196.898 | 196.580 | 173.330 | 173.330 | 173.330 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **1.374.853,81** | **1.694.945** | **1.664.825** | **1.640.011** | **1.638.595** | **1.637.677** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-838.297,42** | **-1.124.833** | **-1.090.025** | **-1.065.211** | **-1.063.795** | **-1.062.877** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-838.297,42** | **-1.124.833** | **-1.090.025** | **-1.065.211** | **-1.063.795** | **-1.062.877** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-838.297,42** | **-1.124.833** | **-1.090.025** | **-1.065.211** | **-1.063.795** | **-1.062.877** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 36.940,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.041,79 | 406.500 | 442.600 | 442.600 | 442.600 | 442.600 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.639,72 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 75.534,40 | 120.000 | 120.608 | 120.608 | 120.608 | 120.608 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **522.156,61** | **534.500** | **575.408** | **575.408** | **575.408** | **575.408** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 994.850,87 | 1.219.993 | 1.187.295 | 1.187.295 | 1.187.295 | 1.187.295 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.895,32 | 265.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 | 269.450 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 143.076,01 | 196.898 | 197.188 | 173.938 | 173.938 | 173.938 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.351.822,20** | **1.682.341** | **1.653.933** | **1.630.683** | **1.630.683** | **1.630.683** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-829.665,59** | **-1.147.841** | **-1.078.525** | **-1.055.275** | **-1.055.275** | **-1.055.275** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-829.665,59** | **-1.147.841** | **-1.078.525** | **-1.055.275** | **-1.055.275** | **-1.055.275** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-829.665,59** | **-1.147.841** | **-1.078.525** | **-1.055.275** | **-1.055.275** | **-1.055.275** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.687,36 | 21.188 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **10.687,36** | **21.188** | **6.900** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-10.687,36** | **-21.188** | **-6.900** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-840.352,95** | **-1.169.029** | **-1.085.425** | **-1.055.275** | **-1.055.275** | **-1.055.275** |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12211 | Jagd- und Fischereiwesen | 2.323,91 | -16.116 | -12.845 | -12.845 | -12.845 | -12.845 |
| 12213 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -101.654,21 | -127.605 | -106.975 | -106.906 | -106.724 | -106.708 |
| 12214 | Kommunaler Vollzugsdienst | 33.450,05 | -102.440 | -147.963 | -137.673 | -137.673 | -137.673 |
| 12220 | Zentrale Bußgeldstelle | -101.004,18 | -116.578 | -160.985 | -160.520 | -160.285 | -160.253 |
| 12231 | Personenstandswesen | -184.812,18 | -196.053 | -213.933 | -207.203 | -206.838 | -206.504 |
| 12233 | Einwohnerwesen | -264.768,21 | -274.803 | -235.600 | -234.160 | -233.906 | -233.370 |
| 12240 | Gewerberecht und -überwachung | -34.956,50 | -58.020 | -60.998 | -60.498 | -60.498 | -60.498 |
| 12310 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | -23.845,11 | -28.184 | -81.201 | -80.536 | -80.536 | -80.536 |
| 12350 | Verkehrsüberwachung | -144.706,67 | -187.034 | -48.525 | -43.870 | -43.490 | -43.490 |
| 12440 | Tierschutz und Tierseuchen | -18.324,32 | -18.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| **Gesamt:** | | **-838.297,42** | **-1.124.833** | **-1.090.025** | **-1.065.211** | **-1.063.795** | **-1.062.877** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12211 | Jagd- und Fischereiwesen | 1.726,00 | -16.116 | -12.845 | -12.845 | -12.845 | -12.845 |
| 12213 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -100.818,61 | -125.849 | -105.797 | -105.797 | -105.797 | -105.797 |
| 12214 | Kommunaler Vollzugsdienst | 33.586,77 | -136.990 | -151.503 | -136.803 | -136.803 | -136.803 |
| 12220 | Zentrale Bußgeldstelle | -101.917,60 | -114.455 | -159.611 | -159.611 | -159.611 | -159.611 |
| 12231 | Personenstandswesen | -188.712,54 | -196.106 | -212.486 | -205.786 | -205.786 | -205.786 |
| 12233 | Einwohnerwesen | -265.740,15 | -272.203 | -233.139 | -232.389 | -232.389 | -232.389 |
| 12240 | Gewerberecht und -überwachung | -35.980,06 | -58.020 | -60.998 | -60.498 | -60.498 | -60.498 |
| 12310 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | -19.024,10 | -28.011 | -83.593 | -80.093 | -80.093 | -80.093 |
| 12350 | Verkehrsüberwachung | -145.148,34 | -203.279 | -44.453 | -40.453 | -40.453 | -40.453 |
| 12440 | Tierschutz und Tierseuchen | -18.324,32 | -18.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| **Gesamt:** | | **-840.352,95** | **-1.169.029** | **-1.085.425** | **-1.055.275** | **-1.055.275** | **-1.055.275** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12211** **Jagd- und Fischereiwesen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land, Ortsgemeinden, Jagd- und Fischreigenossenschaften

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Verträge

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 / Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste
(für den Bereich Fischereiwesen/Wildschäden)
Fachbereichsleiter 5 - Finanzen
(für den Bereich Jagdwesen)

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fischereiwesen, Bearbeitung von Wildschäden und Jagdwesen (insb. Verwaltung der Jagdgenossenschaften)

***Zielgruppe***
Jagdpächter und Landwirte, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.603,40 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *9.603,40* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *>>> Entgelte für Fischereischeine und Ausgleich für die Abwicklung von Wildschäden* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.874,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *1.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Kostenerstattungen der Jagdgenossenschaften für die Führung des Jagdkatasters u. Anteil Beitrag Fachbeirat (siehe Konto 4429)* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *1.874,04* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Kostenerstattungen der Jagdgenossenschaften (Mitgl.-beitrag u. Jagdkataster)* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **11.477,44** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.871,99 | 15.616 | 12.345 | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *0,00* | *9.415* | *10.370* | *10.370* | *10.370* | *10.370* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *1.383,71* | *1.464* | *1.502* | *1.502* | *1.502* | *1.502* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *75,02* | *28* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *0,00* | *4.288* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *108,19* | *119* | *110* | *110* | *110* | *110* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *305,07* | *302* | *333* | *333* | *333* | *333* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *739,13* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Formulare für Fischereischeine* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 6.542,41 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *234,91* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> SW f. Jagdkataster (Artemis)* | | | | | | |
| | | *56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *2.381,90* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Verfahrenskosten für die Abwicklung von Wildschäden* | | | | | | |
| | | *56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige* | *3.925,60* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Abrechnung Fischereiabgabe u. Mitgliedsbeitrag GStB (Forst + Jagd)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

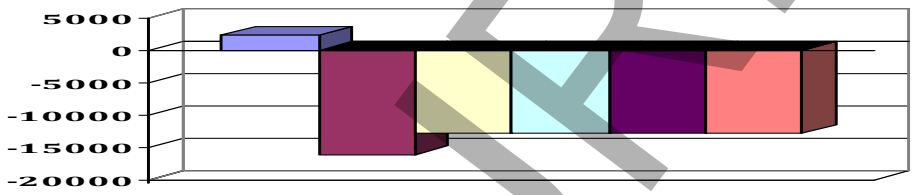
| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Leistung** | **12211** | **Jagd- und Fischereiwesen** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **9.153,53** | **23.616** | **20.345** | **20.345** | **20.345** | **20.345** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **2.323,91** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **2.323,91** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **2.323,91** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.121,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **10.021,80** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.871,99 | 15.616 | 12.345 | 12.345 | 12.345 | 12.345 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.423,81 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **8.295,80** | **23.616** | **20.345** | **20.345** | **20.345** | **20.345** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.726,00** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **1.726,00** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **1.726,00** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **1.726,00** | **-16.116** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** | **-12.845** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 959,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *959,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Landesförderung Präventionsveranstaltung zur Bekämpfung von Schockanrufen* | | | | | | |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.656,19 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte* | *18.127,06* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Gestattungen, Sondernutzungen u.ä.* | | | | | | |
| | | *43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *529,13* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Begutachtung von Hunden, Erstattung von Bestattungskosten* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 6.248,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *6.248,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **25.864,06** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.630,26 | 103.499 | 83.447 | 83.447 | 83.447 | 83.447 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *21.478,32* | *21.883* | *22.170* | *22.170* | *22.170* | *22.170* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *46.199,29* | *54.643* | *46.726* | *46.726* | *46.726* | *46.726* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *735,73* | *1.024* | *921* | *921* | *921* | *921* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *11.483,27* | *9.968* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.632,60* | *4.233* | *3.271* | *3.271* | *3.271* | *3.271* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *10.101,05* | *11.748* | *10.359* | *10.359* | *10.359* | *10.359* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430,44 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *430,44* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Übernahme von Bestattungskosten (bei ordnungsbehördl. Beisetzung)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

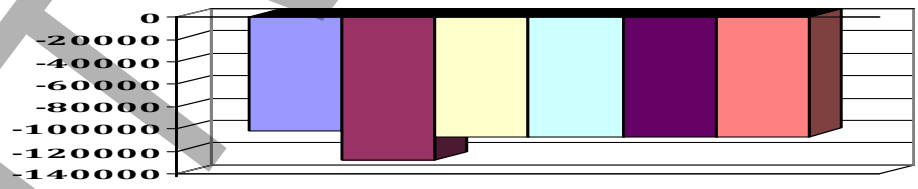
**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12213** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.418,55 | 1.756 | 1.178 | 1.109 | 927 | 911 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.418,55* | *1.756* | *1.178* | *1.109* | *927* | *911* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 32.039,02 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige* | *26.606,54* | *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* | *975,97* | *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* | *4.455,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **127.518,27** | **138.105** | **117.475** | **117.406** | **117.224** | **117.208** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-101.654,21** | **-127.605** | **-106.975** | **-106.906** | **-106.724** | **-106.708** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-101.654,21** | **-127.605** | **-106.975** | **-106.906** | **-106.724** | **-106.708** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-101.654,21** | **-127.605** | **-106.975** | **-106.906** | **-106.724** | **-106.708** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 950,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.346,30 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **20.297,00** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 93.723,98 | 103.499 | 83.447 | 83.447 | 83.447 | 83.447 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 430,44 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 26.112,01 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **120.266,43** | **136.349** | **116.297** | **116.297** | **116.297** | **116.297** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-99.969,43** | **-125.849** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-99.969,43** | **-125.849** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12213** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-99.969,43** | **-125.849** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 849,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **849,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-849,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-100.818,61** | **-125.849** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** | **-105.797** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verodnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Umsetzung von Zwangsmaßnahmen: z.B. zwangsweise Vorführungen, Hausdurchsuchungen, Jugendschutzkontrollen

***Zielgruppe***
Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.990,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *35.990,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Weiterleitung Landeszuwendung f. Interkommunale Zusammenarbeit hinsichtl. Kommunaler Vollzugsdienst (Förderzeitraum 2 Jahre); siehe Konto 52543* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *0,00* | *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)** | **35.990,00** | **36.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 91.790 | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102.103 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *0,00* | *69.822* | *77.535* | *77.535* | *77.535* | *77.535* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *1.298* | *1.528* | *1.528* | *1.528* | *1.528* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *5.167* | *5.309* | *5.309* | *5.309* | *5.309* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *0,00* | *15.503* | *17.731* | *17.731* | *17.731* | *17.731* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.200 | 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* | *28.700* | *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 | 660 | 870 | 870 | 870 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *450* | *660* | *870* | *870* | *870* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.539,95 | 16.500 | 16.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *504,80* | *14.000* | *14.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *>>> verbindliche jährliche Fortbildung u. Fahrsicherheitstraining; 2027 Erstausbildung neuer Mitarbeiter* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

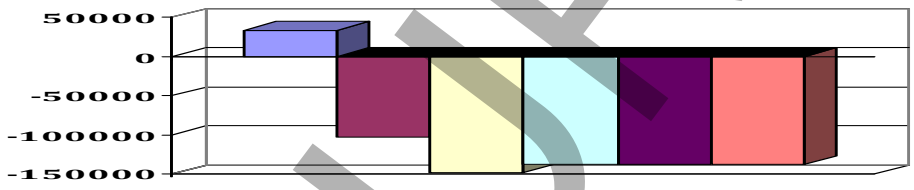
**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *2.035,15* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **2.539,95** | **138.940** | **149.463** | **139.173** | **139.173** | **139.173** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **33.450,05** | **-102.440** | **-147.963** | **-137.673** | **-137.673** | **-137.673** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **33.450,05** | **-102.440** | **-147.963** | **-137.673** | **-137.673** | **-137.673** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **33.450,05** | **-102.440** | **-147.963** | **-137.673** | **-137.673** | **-137.673** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 35.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **36.209,72** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 91.790 | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102.103 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.622,95 | 16.500 | 16.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **2.622,95** | **138.490** | **148.803** | **138.303** | **138.303** | **138.303** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **33.586,77** | **-136.990** | **-147.303** | **-136.803** | **-136.803** | **-136.803** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **33.586,77** | **-136.990** | **-147.303** | **-136.803** | **-136.803** | **-136.803** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **33.586,77** | **-136.990** | **-147.303** | **-136.803** | **-136.803** | **-136.803** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **0** | **4.200** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **0** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **33.586,77** | **-136.990** | **-151.503** | **-136.803** | **-136.803** | **-136.803** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12220** **Zentrale Bußgeldstelle**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Durchführung sämtlicher Ordnungswidrigkeitsverfahren der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

***Zielgruppe***
Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 17.063,94 | 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* | *4.492,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *12.571,20* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **17.063,94** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.582,61 | 132.955 | 178.111 | 178.111 | 178.111 | 178.111 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *43.452,25* | *44.031* | *50.250* | *50.250* | *50.250* | *50.250* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *38.818,55* | *52.170* | *68.133* | *68.133* | *68.133* | *68.133* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *502,63* | *981* | *1.343* | *1.343* | *1.343* | *1.343* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *19.963,16* | *20.057* | *38.511* | *38.511* | *38.511* | *38.511* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.028,83* | *4.014* | *4.769* | *4.769* | *4.769* | *4.769* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *8.817,19* | *11.702* | *15.105* | *15.105* | *15.105* | *15.105* |
| 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 | 2.414,92 | 2.123 | 1.374 | 909 | 674 | 642 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.414,92* | *2.123* | *1.374* | *909* | *674* | *642* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.070,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *169,45* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *901,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **118.068,12** | **136.578** | **180.985** | **180.520** | **180.285** | **180.253** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-101.004,18** | **-116.578** | **-160.985** | **-160.520** | **-160.285** | **-160.253** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-101.004,18** | **-116.578** | **-160.985** | **-160.520** | **-160.285** | **-160.253** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-101.004,18** | **-116.578** | **-160.985** | **-160.520** | **-160.285** | **-160.253** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

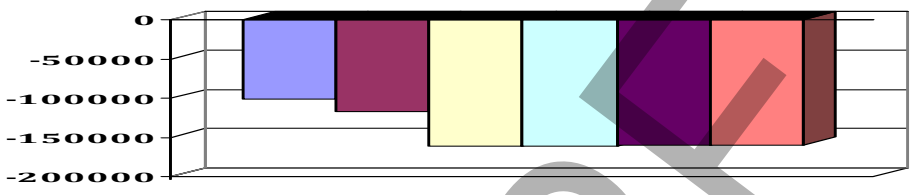
| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Leistung** | **12220** | **Zentrale Bußgeldstelle** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 13.360,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **13.360,00** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 114.953,45 | 132.955 | 178.111 | 178.111 | 178.111 | 178.111 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 324,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **115.277,60** | **134.455** | **179.611** | **179.611** | **179.611** | **179.611** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-101.917,60** | **-114.455** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-101.917,60** | **-114.455** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-101.917,60** | **-114.455** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-101.917,60** | **-114.455** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** | **-159.611** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12231** **Personenstandswesen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.1 - Bürgerbüro, Standesamt

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Beurkundungen, Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher

***Zielgruppe***
Bürger, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.970,30 | 50.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte* | *44.970,30* | *50.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *>>> Gebühren Standesamt* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | *44111000 Erträge aus Verkäufen (zzgl. USt.)* | *0,00* | *0* | *3.200* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | | *>>> Verkauf Stammbücher (zzgl. USt.)* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 205,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *205,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **45.175,92** | **50.000** | **41.200** | **41.200** | **41.200** | **41.200** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 198.845,75 | 210.997 | 212.586 | 212.586 | 212.586 | 212.586 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *132.254,12* | *132.493* | *128.917* | *128.917* | *128.917* | *128.917* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *12.576,00* | *13.789* | *14.157* | *14.157* | *14.157* | *14.157* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *86,89* | *261* | *279* | *279* | *279* | *279* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *50.174,42* | *60.352* | *65.103* | *65.103* | *65.103* | *65.103* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *975,20* | *1.068* | *991* | *991* | *991* | *991* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.779,12* | *3.034* | *3.139* | *3.139* | *3.139* | *3.139* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.199,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *197,21* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *1.002,50* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.270,40 | 1.135 | 1.447 | 1.417 | 1.052 | 718 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.270,40* | *1.135* | *1.447* | *1.417* | *1.052* | *718* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 28.672,24 | 33.421 | 40.600 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.969,00* | *2.566* | *700* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *21.884,79* | *28.955* | *38.000* | *31.500* | *31.500* | *31.500* |
| | | *>>> Softwarepflege (Autista, Formulare u. Sammelakte, Software f. Friedhofswesen (2027 zzgl. Einrichtung))* | | | | | | |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

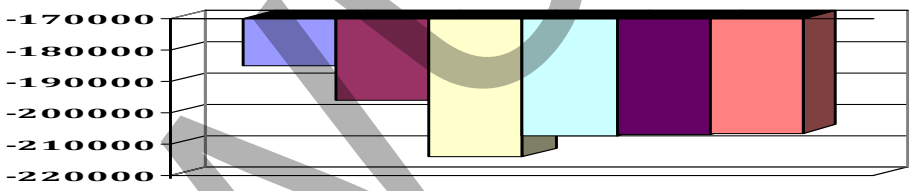
**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12231** **Personenstandswesen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *653,00* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten RLP* | *160,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *2.005,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **229.988,10** | **246.053** | **255.133** | **248.403** | **248.038** | **247.704** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-184.812,18** | **-196.053** | **-213.933** | **-207.203** | **-206.838** | **-206.504** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-184.812,18** | **-196.053** | **-213.933** | **-207.203** | **-206.838** | **-206.504** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-184.812,18** | **-196.053** | **-213.933** | **-207.203** | **-206.838** | **-206.504** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.880,30 | 50.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **44.880,30** | **50.000** | **41.808** | **41.808** | **41.808** | **41.808** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 200.761,17 | 210.997 | 212.586 | 212.586 | 212.586 | 212.586 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.199,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 26.756,79 | 33.421 | 41.208 | 34.508 | 34.508 | 34.508 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **228.717,67** | **244.918** | **254.294** | **247.594** | **247.594** | **247.594** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-183.837,37** | **-194.918** | **-212.486** | **-205.786** | **-205.786** | **-205.786** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-183.837,37** | **-194.918** | **-212.486** | **-205.786** | **-205.786** | **-205.786** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-183.837,37** | **-194.918** | **-212.486** | **-205.786** | **-205.786** | **-205.786** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.875,17 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **4.875,17** | **1.188** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-4.875,17** | **-1.188** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-188.712,54** | **-196.106** | **-212.486** | **-205.786** | **-205.786** | **-205.786** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12233** **Einwohnerwesen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land, Verbandsgemeine, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.1 - Bürgerbüro, Standesamt

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice, Verwaltung von Fundsachen

***Zielgruppe***
Bürger, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.992,13 | 235.000 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| | | *43110000 Passgebühren* | *192.052,08* | *210.000* | *258.100* | *258.100* | *258.100* | *258.100* |
| | | *>>> Gebühren für Pässe und Ausweise* | | | | | | |
| | | *43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *23.940,05* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *>>> Sonstige Gebühren Meldeamt* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 324,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *324,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **216.316,23** | **235.000** | **283.100** | **283.100** | **283.100** | **283.100** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 271.146,95 | 280.437 | 289.659 | 289.659 | 289.659 | 289.659 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *0,00* | *0* | *7.390* | *7.390* | *7.390* | *7.390* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *204.871,87* | *212.679* | *215.242* | *215.242* | *215.242* | *215.242* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *3.840,70* | *3.972* | *4.241* | *4.241* | *4.241* | *4.241* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *16.100,40* | *16.477* | *15.067* | *15.067* | *15.067* | *15.067* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *46.333,98* | *47.309* | *47.719* | *47.719* | *47.719* | *47.719* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.507,38 | 161.250 | 161.250 | 161.250 | 161.250 | 161.250 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *412,93* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *484,62* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *145.609,83* | *160.000* | *160.000* | *160.000* | *160.000* | *160.000* |
| | | *>>> Druck Pässe, Ausweise, Auskünfte Gewerbezentralregister usw.* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.955,82 | 2.600 | 2.461 | 1.771 | 1.517 | 981 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.955,82* | *2.600* | *2.461* | *1.771* | *1.517* | *981* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 60.474,29 | 65.516 | 65.330 | 64.580 | 64.580 | 64.580 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.277,05* | *1.786* | *1.250* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> 2027 erhöhter Schulungsbedarf* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *3.464,28* | *3.150* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *>>> Miete EC-Kartenlesegerät u. Dokumentenprüfgeräte* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *52.434,88* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *>>> Softwarepflege (MESO, Digant, Iris, eAkte), Netzwerkstruktur Kommunalnetz RLP u.a.* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

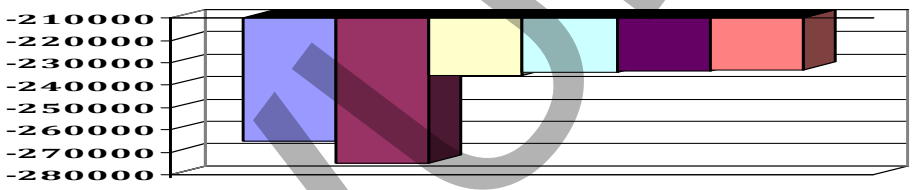
**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12233** **Einwohnerwesen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56310000 Büromaterial* | *450,89* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *205,52* | *280* | *280* | *280* | *280* | *280* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1.641,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **481.084,44** | **509.803** | **518.700** | **517.260** | **517.006** | **516.470** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-264.768,21** | **-274.803** | **-235.600** | **-234.160** | **-233.906** | **-233.370** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-264.768,21** | **-274.803** | **-235.600** | **-234.160** | **-233.906** | **-233.370** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-264.768,21** | **-274.803** | **-235.600** | **-234.160** | **-233.906** | **-233.370** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.992,13 | 235.000 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **215.992,13** | **235.000** | **283.100** | **283.100** | **283.100** | **283.100** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 271.146,95 | 280.437 | 289.659 | 289.659 | 289.659 | 289.659 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.890,90 | 161.250 | 161.250 | 161.250 | 161.250 | 161.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 58.731,42 | 65.516 | 65.330 | 64.580 | 64.580 | 64.580 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **476.769,27** | **507.203** | **516.239** | **515.489** | **515.489** | **515.489** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-260.777,14** | **-272.203** | **-233.139** | **-232.389** | **-232.389** | **-232.389** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-260.777,14** | **-272.203** | **-233.139** | **-232.389** | **-232.389** | **-232.389** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-260.777,14** | **-272.203** | **-233.139** | **-232.389** | **-232.389** | **-232.389** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.963,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **4.963,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-4.963,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-265.740,15** | **-272.203** | **-233.139** | **-232.389** | **-232.389** | **-232.389** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12240** **Gewerberecht und -überwachung**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

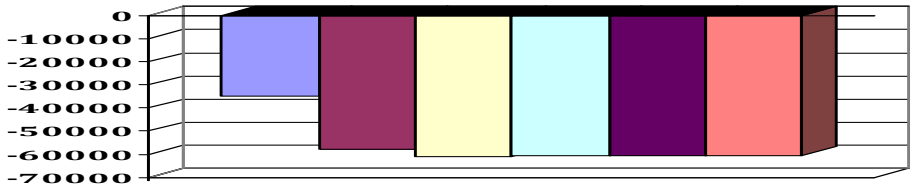
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksverordnung, der Gaststättenverordnung

***Zielgruppe***
Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.191,88 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte* | *40.191,88* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *>>> Gebühren f. Auskunft Gewerberegister, Gewerbemeldungen, Gestattungen und Erlaubnisse* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **40.191,88** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.813,98 | 82.320 | 84.798 | 84.798 | 84.798 | 84.798 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *21.478,21* | *21.883* | *14.780* | *14.780* | *14.780* | *14.780* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *25.039,22* | *38.273* | *53.392* | *53.392* | *53.392* | *53.392* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *244,96* | *716* | *1.052* | *1.052* | *1.052* | *1.052* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *11.483,27* | *9.968* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.942,29* | *2.939* | *3.737* | *3.737* | *3.737* | *3.737* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *5.626,03* | *8.541* | *11.837* | *11.837* | *11.837* | *11.837* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.327,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *3.327,32* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Ersatz von Auslagen an KV MYK für Stellungnahmen im Gaststättenverfahren* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 6.007,08 | 7.700 | 8.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *901,60* | *500* | *1.000* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *3.882,99* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *>>> Softwarepflege (PC-Klaus [NF, geschätzt] u. Betriebsentgelt ZPV - Gewerbeplattform RLP)* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.222,49* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **75.148,38** | **93.020** | **95.998** | **95.498** | **95.498** | **95.498** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-34.956,50** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-34.956,50** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-34.956,50** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12240** **Gewerberecht und -überwachung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.765,88 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **39.765,88** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 65.907,69 | 82.320 | 84.798 | 84.798 | 84.798 | 84.798 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.391,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.446,78 | 7.700 | 8.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **75.745,94** | **93.020** | **95.998** | **95.498** | **95.498** | **95.498** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-35.980,06** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-35.980,06** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-35.980,06** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-35.980,06** | **-58.020** | **-60.998** | **-60.498** | **-60.498** | **-60.498** |

ENTWURF

**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,<br>Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle | Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse,<br>Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Sondernutzungen |
| ***Zielgruppe*** | |
| Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen | |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.535,27 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | *43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)* | *75.535,27* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | | *>>> Gebühren aus verkehrsrechtl. Anordnungen, Sondernutzungen, Anwohnerparkscheine u.a.* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.520,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *5.520,00* | *5.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *>>> Entgelt für Vollstreckungshilfen bei Zwangsentstempelungen (KfZ)* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **81.055,27** | **75.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.898,88 | 68.741 | 122.143 | 122.143 | 122.143 | 122.143 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *0,00* | *0* | *14.780* | *14.780* | *14.780* | *14.780* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *49.790,73* | *52.083* | *71.472* | *71.472* | *71.472* | *71.472* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *870,05* | *979* | *1.408* | *1.408* | *1.408* | *1.408* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *0,00* | *0* | *13.635* | *13.635* | *13.635* | *13.635* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.920,31* | *4.033* | *5.003* | *5.003* | *5.003* | *5.003* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *11.317,79* | *11.646* | *15.845* | *15.845* | *15.845* | *15.845* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.021,96 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *31.021,96* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *>>> Kostenerstattungen an KV MYK für die Aushändigung von Führerscheinen* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 190,08 | 173 | 308 | 443 | 443 | 443 |
| | | *53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *172,94* | *173* | *173* | *173* | *173* | *173* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *17,14* | *0* | *135* | *270* | *270* | *270* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 7.789,46 | 4.270 | 4.750 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.897,79* | *2.500* | *3.300* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *925,00* | *420* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *>>> TOP-Collection (SW f. Verkehrszeichenpläne) inkl. Updates* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *309,76* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *77,50* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**

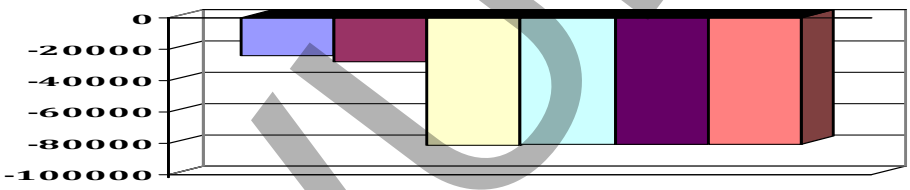
**Leistung** **12310** **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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* | *4.577,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **104.900,38** | **103.184** | **157.201** | **156.536** | **156.536** | **156.536** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-23.845,11** | **-28.184** | **-81.201** | **-80.536** | **-80.536** | **-80.536** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-23.845,11** | **-28.184** | **-81.201** | **-80.536** | **-80.536** | **-80.536** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-23.845,11** | **-28.184** | **-81.201** | **-80.536** | **-80.536** | **-80.536** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.935,38 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.520,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **79.455,38** | **75.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 65.898,88 | 68.741 | 122.143 | 122.143 | 122.143 | 122.143 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.866,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.714,04 | 4.270 | 4.750 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **98.479,48** | **103.011** | **156.893** | **156.093** | **156.093** | **156.093** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-19.024,10** | **-28.011** | **-80.893** | **-80.093** | **-80.093** | **-80.093** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-19.024,10** | **-28.011** | **-80.893** | **-80.093** | **-80.093** | **-80.093** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-19.024,10** | **-28.011** | **-80.893** | **-80.093** | **-80.093** | **-80.093** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **0** | **2.700** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **0** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-19.024,10** | **-28.011** | **-83.593** | **-80.093** | **-80.093** | **-80.093** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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,<br>Sachgebietsleiter 2.1.4 - Straßenverkehr, Verkehrsüberwachung, Zentr. Bußgeldstelle | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| ***Zielgruppe*** | |
| Verkehrsteilnehmer/-innen | |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 735,82 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *735,82* | *612* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 62.685,83 | 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* | *511,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* | *62.174,40* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **63.421,65** | **100.612** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 180.586,76 | 233.638 | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102.103 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *139.520,67* | *178.222* | *77.535* | *77.535* | *77.535* | *77.535* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.531,92* | *3.346* | *1.528* | *1.528* | *1.528* | *1.528* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *9.234,87* | *13.567* | *5.309* | *5.309* | *5.309* | *5.309* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *30.299,30* | *38.503* | *17.731* | *17.731* | *17.731* | *17.731* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.449,91 | 16.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *6.034,07* | *5.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *>>> Betrieb Dienst-KfZ (MYK-VG 28)* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *19,98* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *391,78* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *5.004,08* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Insbesondere: Abschleppkosten* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.024,38 | 4.367 | 4.072 | 3.417 | 3.037 | 3.037 |
| | | *53810000 Fahrzeuge* | *0,00* | *1.667* | *2.817* | *2.817* | *2.817* | *2.817* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.024,38* | *2.700* | *1.255* | *600* | *220* | *220* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.067,27 | 33.391 | 25.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *4.500* | *4.500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> 2026: Erstausbildung neuer Mitarbeiter* | | | | | | |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *497,45* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56220000 Leasing* | *4.924,44* | *2.873* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Leasing Dienst-KfZ (MYK-VG 28) - ist zum 07.2026 ausgelaufen* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

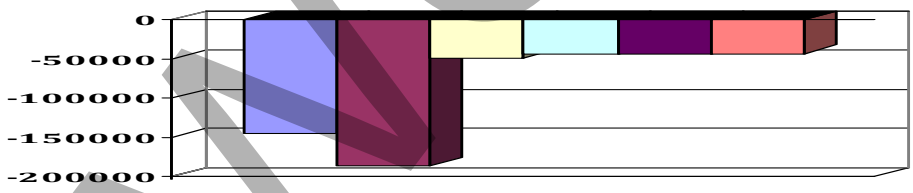
**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12350** **Verkehrsüberwachung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *4.136,44* | *19.818* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *>>> Softwarepflege (WinOWiG + Threema)* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.031,86* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *99,90* | *400* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.122,80* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Telefonkosten Handys Hilfspolizisten* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.253,38* | *1.300* | *1.350* | *1.350* | *1.350* | *1.350* |
| | | *>>> KfZ-Vers. Dienstwagen* | | | | | | |
| | | *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)** | **208.128,32** | **287.646** | **148.525** | **143.870** | **143.490** | **143.490** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-144.706,67** | **-187.034** | **-48.525** | **-43.870** | **-43.490** | **-43.490** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-144.706,67** | **-187.034** | **-48.525** | **-43.870** | **-43.490** | **-43.490** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-144.706,67** | **-187.034** | **-48.525** | **-43.870** | **-43.490** | **-43.490** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 62.174,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **62.174,40** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 180.586,76 | 233.638 | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102.103 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.791,92 | 16.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.944,06 | 33.391 | 25.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **207.322,74** | **283.279** | **144.453** | **140.453** | **140.453** | **140.453** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-145.148,34** | **-183.279** | **-44.453** | **-40.453** | **-40.453** | **-40.453** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-145.148,34** | **-183.279** | **-44.453** | **-40.453** | **-40.453** | **-40.453** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-145.148,34** | **-183.279** | **-44.453** | **-40.453** | **-40.453** | **-40.453** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-145.148,34** | **-203.279** | **-44.453** | **-40.453** | **-40.453** | **-40.453** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Leistung** | **12440** | **Tierschutz und Tierseuchen** |

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

intern und extern

***Auftraggeber***

Bund, Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,

Sachgebietsleiter 2.1.2 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

***Zielgruppe***

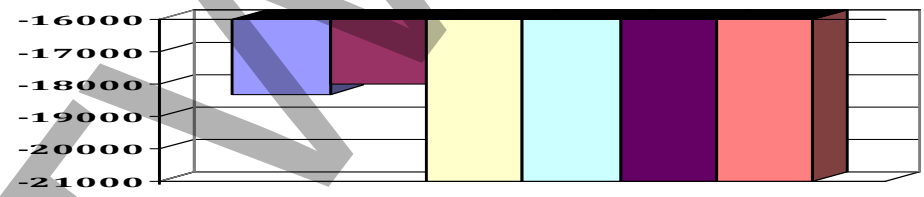
Bürger, Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.324,32 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *18.324,32* | *18.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* |
| | | *>>> Aufwand für Fundtiere* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **18.324,32** | **18.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.324,32 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **18.324,32** | **18.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-18.324,32** | **-18.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |

ENTWURF

06.
03

# Teilhaushalt 3

## Brandschutz,
## Zivil- und Katastrophenschutz

ENTWURF

**Teilhaushalt** **3 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 88.023,78 | 80.552 | 173.042 | 176.920 | 176.085 | 162.969 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.392,45 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.336,93 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.788.284,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **2.923.573,04** | **176.352** | **258.342** | **242.220** | **241.385** | **228.269** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 442.978,31 | 455.631 | 512.511 | 512.511 | 512.511 | 512.511 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.031,24 | 507.900 | 571.500 | 466.500 | 466.500 | 455.500 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 544.894,28 | 503.937 | 686.761 | 670.701 | 618.597 | 564.299 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.119,28 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.104.637,91 | 393.054 | 394.989 | 344.989 | 344.989 | 344.989 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **4.528.661,02** | **1.870.522** | **2.185.761** | **2.004.701** | **1.952.597** | **1.887.299** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-1.605.087,98** | **-1.694.170** | **-1.927.419** | **-1.762.481** | **-1.711.212** | **-1.659.030** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-1.605.087,98** | **-1.694.170** | **-1.927.419** | **-1.762.481** | **-1.711.212** | **-1.659.030** |
| **E 21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-1.605.086,98** | **-1.694.170** | **-1.927.419** | **-1.762.481** | **-1.711.212** | **-1.659.030** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.240,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.330,10 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.337,93 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.464,93 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.234,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **49.607,67** | **95.800** | **105.300** | **85.300** | **85.300** | **85.300** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 436.262,18 | 455.631 | 512.511 | 512.511 | 512.511 | 512.511 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.454,57 | 507.900 | 571.500 | 466.500 | 466.500 | 455.500 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.150,00 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 334.012,48 | 393.054 | 394.989 | 344.989 | 344.989 | 344.989 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.171.879,23** | **1.366.585** | **1.499.000** | **1.334.000** | **1.334.000** | **1.323.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.393.700** | **-1.248.700** | **-1.248.700** | **-1.237.700** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.393.700** | **-1.248.700** | **-1.248.700** | **-1.237.700** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.393.700** | **-1.248.700** | **-1.248.700** | **-1.237.700** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 520.079 | 1.569.729 | 1.793.418 | 663.418 | 163.418 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **520.079** | **1.569.729** | **1.793.418** | **663.418** | **163.418** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **3 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.200,00 | 15.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 684.762,05 | 1.607.899 | 2.605.001 | 2.110.001 | 500.000 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **685.962,05** | **1.622.899** | **2.606.001** | **2.110.001** | **500.000** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-685.962,05** | **-1.102.820** | **-1.036.272** | **-316.583** | **163.418** | **163.418** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-1.808.233,61** | **-2.373.605** | **-2.429.972** | **-1.565.283** | **-1.085.282** | **-1.074.282** |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 3 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12600 | Brandschutz | -1.605.086,98 | -1.694.170 | -1.892.222 | -1.752.284 | -1.701.015 | -1.648.833 |
| 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0,00 | 0 | -35.197 | -10.197 | -10.197 | -10.197 |
| **Gesamt:** | | **-1.605.086,98** | **-1.694.170** | **-1.927.419** | **-1.762.481** | **-1.711.212** | **-1.659.030** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 3 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12600 | Brandschutz | -1.808.233,61 | -2.373.605 | -2.394.907 | -1.555.218 | -1.075.217 | -1.064.217 |
| 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0,00 | 0 | -35.065 | -10.065 | -10.065 | -10.065 |
| **Gesamt:** | | **-1.808.233,61** | **-2.373.605** | **-2.429.972** | **-1.565.283** | **-1.085.282** | **-1.074.282** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Sachgebietsleiter 2.1.3 - Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 Peersonen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 88.023,78 | 80.552 | 173.042 | 176.920 | 176.085 | 162.969 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L* | *2.440,00* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *>>> Anteil der pauschalen Feuerwehrförderung für Anschaffungen im Aufwand.* | | | | | | |
| | | *41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen* | *800,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *84.783,78* | *80.552* | *153.042* | *156.920* | *156.085* | *142.969* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.392,45 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *23.392,45* | *70.000* | *60.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *>>> Kostenersatz u. Gebühren für Hilfen und Dienstleistungen der Feuerwehren (Erhöhung in 2027 wg. nachträgl. Abrechnung von Fällen aus Vorjahren)* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.336,93 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | *44120000 Mieten und Pachten* | *22.336,93* | *23.800* | *23.800* | *23.800* | *23.800* | *23.800* |
| | | *>>> Miete u. Nebenkosten für Wohnungen im FWH Rhens* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *1.464,93* | *1.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *70,07* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.788.284,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *2.783.450,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46270000 Versicherungserstattungen* | *4.834,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **2.923.573,04** | **176.352** | **258.342** | **242.220** | **241.385** | **228.269** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 442.978,31 | 455.631 | 502.661 | 502.661 | 502.661 | 502.661 |
| | | *50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* | *135.728,69* | *121.000* | *124.000* | *124.000* | *124.000* | *124.000* |
| | | *>>> Aufwandsentschädigung f. FW-Angehörige gem. Hauptsatzung u. FW-Entschädigungs-VO* | | | | | | |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *96.602,71* | *101.915* | *147.328* | *147.328* | *147.328* | *147.328* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *137.041,71* | *141.375* | *137.147* | *137.147* | *137.147* | *137.147* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.050,36* | *2.648* | *2.702* | *2.702* | *2.702* | *2.702* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *30.641,88* | *46.424* | *51.478* | *51.478* | *51.478* | *51.478* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *10.598,41* | *10.954* | *9.600* | *9.600* | *9.600* | *9.600* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *30.314,55* | *31.315* | *30.406* | *30.406* | *30.406* | *30.406* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.031,24 | 507.900 | 571.500 | 466.500 | 466.500 | 455.500 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *112.252,94* | *90.300* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *27.521,78* | *150.000* | *230.000* | *125.000* | *125.000* | *114.000* |
| | | *>>> Unterhaltungsaufwand f.d. FWH (in Trägerschaft der VG - jährl. 15.000 €/ FWH): Lt. Mittelanmeldung f. 2027 zzgl.: div. Schadensbeseitigungen u. Neue Toranlage FWH Waldesch (105.000 €) + Teilbetrag Rückbau alte Sirenen (GK: 69.000 €, verteilt mit je 20.000 € auf 2027 - 2029 und 9.000 € auf 2030).* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *20.245,44* | *15.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *158.639,90* | *100.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *55.623,14* | *95.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *>>> (jährlicher Bedarf für) turnusmäßige Geräteprüfungen und Reparaturen* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *32.460,55* | *46.100* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *>>> (jährlicher Bedarf für) Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *8.202,39* | *6.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *>>> Verbrauchsmittel, insbes. für die Atemschutzwerkstatt* | | | | | | |
| | | *52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb* | *3.650,92* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Kosten für Einsätze der Nachbarwehren (wird nach neuem Recht nicht mehr berechnet)* | | | | | | |
| | | *52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen* | *9.434,18* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 544.894,28 | 503.937 | 686.629 | 670.569 | 618.465 | 564.167 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *1.537,91* | *2.909* | *3.100* | *3.200* | *3.200* | *3.200* |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *2.484,00* | *2.444* | *2.318* | *80* | *80* | *80* |
| | | *53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc* | *996,05* | *996* | *996* | *996* | *996* | *996* |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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 sonst* | *58.882,93* | *58.646* | *95.414* | *100.763* | *100.763* | *100.753* |
| | *53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | *314,06* | *314* | *314* | *307* | *44* | *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* | *3.684* | *4.942* | *7.817* | *7.035* | *7.035* |
| | *53810000 Fahrzeuge* | *233.507,91* | *233.531* | *235.058* | *240.006* | *236.429* | *194.335* |
| | *53820000 Maschinen und technische Anlagen* | *209.485,04* | *180.437* | *311.764* | *285.255* | *239.892* | *230.134* |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *33.177,29* | *18.534* | *30.281* | *29.703* | *27.584* | *25.148* |
| E 12 - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.119,28 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *5.769,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *2.350,00* | *10.000* | *20.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *>>> Zuschüsse an Fördervereine in Höhe von 10 € je kostenpflichtiger Einsatzstunde (nur bei Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen; Erhöhung 2027 wegen Abrechnung von Vorjahren) sowie Zuschüsse an Jugendfeuerwehren* | | | | | | |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.104.637,91 | 393.054 | 369.774 | 344.774 | 344.774 | 344.774 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *25.400,38* | *45.000* | *65.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *>>> (jährlicher Bedarf für) Fortbildungen der FW-Leute; 2027 zzgl. 25.000 € für Kathastrophenschutzschulung* | | | | | | |
| | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *51.440,15* | *56.200* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *>>> 2026 zusätzl. 16.200 € f. PSA f. AGT* | | | | | | |
| | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *37.153,18* | *52.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *>>> bspw. Untersuchungen PA-Träger und Erstattung Verdienstausfall, Schutzimpfungen, Verpflegung während Einsatz u. bei Schulungen* | | | | | | |
| | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *71.591,16* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *>>> "Mieten" FWH entsprechend Vereinbarungen (seit 2026) zzgl. 1.428 € f. Unterbringung neues MZB Spay* | | | | | | |
| | *56240000 Datenverarbeitung* | *12.951,59* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *>>> Softwarepflege (ARIGON, Lizenz FEZ, Drägerware, Exchange Plus, MS Cloud, Alamos, Cobra)* | | | | | | |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *25.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *>>> ggf. Rechtsberatung in Widerspruchsverfahren Kostenersatz FW-Einsätze.* | | | | | | |
| | *56310000 Büromaterial* | *2.231,02* | *2.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *>>> Bürobedarf WL und Atemschutzwerkstatt; 2026 zusätzl. 1.500 € f. Gemarkungspläne "Wasserleitungen etc." (je nach Erfordernissen aus der FW-Bedarfsplanung)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

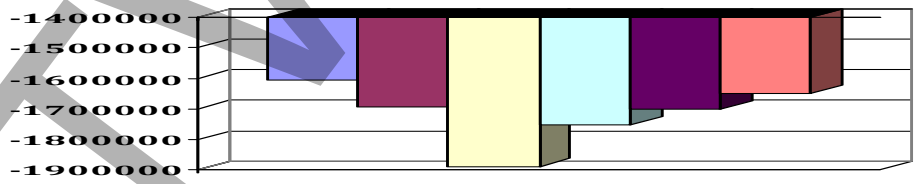
**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *327,64* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *27.820,46* | *35.080* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *>>> inkl. Betrieb "Notfallkommunikation"* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *78.473,26* | *81.000* | *81.000* | *81.000* | *81.000* | *81.000* |
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.659,00* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Mitgliedsbeiträge KFV MYK, LFVB sowie Zahlungen an die Kameradschaftskassen* | | | | | | |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *6.135,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *2.785.181,09* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56810000 Grundsteuer* | *273,47* | *274* | *274* | *274* | *274* | *274* |
| | | *>>> GrSt. B für Mietwohnung im FWH Rhens* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **4.528.661,02** | **1.870.522** | **2.150.564** | **1.994.504** | **1.942.400** | **1.877.102** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-1.605.087,98** | **-1.694.170** | **-1.892.222** | **-1.752.284** | **-1.701.015** | **-1.648.833** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-1.605.087,98** | **-1.694.170** | **-1.892.222** | **-1.752.284** | **-1.701.015** | **-1.648.833** |
| **E 21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-1.605.086,98** | **-1.694.170** | **-1.892.222** | **-1.752.284** | **-1.701.015** | **-1.648.833** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.240,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.330,10 | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.337,93 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.464,93 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.234,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **49.607,67** | **95.800** | **105.300** | **85.300** | **85.300** | **85.300** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 436.262,18 | 455.631 | 502.661 | 502.661 | 502.661 | 502.661 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.454,57 | 507.900 | 571.500 | 466.500 | 466.500 | 455.500 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.150,00 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 334.012,48 | 393.054 | 369.774 | 344.774 | 344.774 | 344.774 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.171.879,23** | **1.366.585** | **1.463.935** | **1.323.935** | **1.323.935** | **1.312.935** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.358.635** | **-1.238.635** | **-1.238.635** | **-1.227.635** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.358.635** | **-1.238.635** | **-1.238.635** | **-1.227.635** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-1.122.271,56** | **-1.270.785** | **-1.358.635** | **-1.238.635** | **-1.238.635** | **-1.227.635** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 520.079 | 1.569.729 | 1.793.418 | 663.418 | 163.418 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **520.079** | **1.569.729** | **1.793.418** | **663.418** | **163.418** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.200,00 | 15.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 684.762,05 | 1.607.899 | 2.605.001 | 2.110.001 | 500.000 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **685.962,05** | **1.622.899** | **2.606.001** | **2.110.001** | **500.000** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-685.962,05** | **-1.102.820** | **-1.036.272** | **-316.583** | **163.418** | **163.418** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-1.808.233,61** | **-2.373.605** | **-2.394.907** | **-1.555.218** | **-1.075.217** | **-1.064.217** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 3 **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** 12800 **Zivil- und Katastrophenschutz**

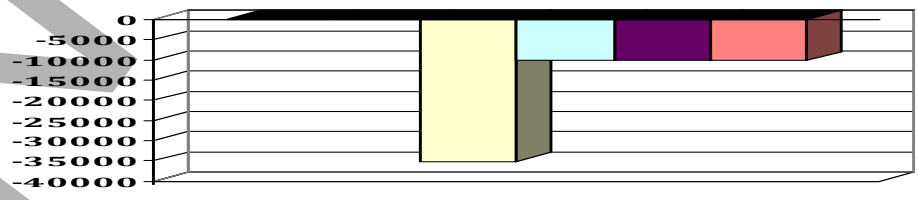
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Pflichtaufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Land | Gesetze, Verordnungen |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Bürgermeisterin | Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Bereich Zivilschutz |
| ***Zielgruppe*** | |
| Bürger, Einwohner /-innen | |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *0,00* | *0* | *7.511* | *7.511* | *7.511* | *7.511* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *0* | *148* | *148* | *148* | *148* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *526* | *526* | *526* | *526* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *1.665* | *1.665* | *1.665* | *1.665* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *132* | *132* | *132* | *132* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 25.215 | 215 | 215 | 215 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Katastrophenschutzausbildung lt. Ausbildungskonzept des Kreises* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *0* | *215* | *215* | *215* | *215* |
| | | *>>> Mobil-Anschluss Katastrophenschutzbeauftragte* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **0** | **35.197** | **10.197** | **10.197** | **10.197** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **0** | **-35.197** | **-10.197** | **-10.197** | **-10.197** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **0** | **-35.197** | **-10.197** | **-10.197** | **-10.197** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **0** | **-35.197** | **-10.197** | **-10.197** | **-10.197** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.215 | 215 | 215 | 215 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **0** | **35.065** | **10.065** | **10.065** | **10.065** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-35.065** | **-10.065** | **-10.065** | **-10.065** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **0** | **-35.065** | **-10.065** | **-10.065** | **-10.065** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** 3 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz
**Leistung** 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 0,00 | 0 | -35.065 | -10.065 | -10.065 | -10.065 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | -35.065 | -10.065 | -10.065 | -10.065 |

ENTWURF

06.
04

# Teilhaushalt 4
## Schulen u. Kultur

ENTWURF

**Teilhaushalt** **4 Schulen und Kultur**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 312.155,24 | 378.951 | 396.919 | 297.319 | 295.953 | 295.318 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.550,00 | 93.200 | 153.600 | 153.800 | 153.600 | 153.800 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.162,91 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.077.711,05 | 1.243.982 | 970.705 | 789.388 | 772.363 | 723.655 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 406.307,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.929.887,19** | **1.761.933** | **1.567.024** | **1.286.307** | **1.267.716** | **1.218.573** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 651.892,81 | 715.258 | 832.912 | 832.912 | 832.912 | 832.912 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.133.283,03 | 1.339.360 | 1.436.650 | 1.124.720 | 1.124.720 | 1.124.720 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 415.704,94 | 449.474 | 452.982 | 488.038 | 469.447 | 420.304 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 63.239,72 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 698.045,95 | 252.060 | 289.862 | 285.862 | 285.862 | 285.862 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **2.962.166,45** | **2.821.052** | **3.077.306** | **2.796.432** | **2.777.841** | **2.728.698** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-1.032.279,26** | **-1.059.119** | **-1.510.282** | **-1.510.125** | **-1.510.125** | **-1.510.125** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-1.032.279,26** | **-1.059.119** | **-1.510.282** | **-1.510.125** | **-1.510.125** | **-1.510.125** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-1.032.279,26** | **-1.059.119** | **-1.510.282** | **-1.510.125** | **-1.510.125** | **-1.510.125** |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 132.480,08 | 215.650 | 262.350 | 155.150 | 155.150 | 155.150 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.290,71 | 93.200 | 153.600 | 153.800 | 153.600 | 153.800 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.810,23 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 664.927,04 | 1.310.614 | 1.037.337 | 856.020 | 838.995 | 790.287 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.438,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **937.946,75** | **1.665.264** | **1.499.087** | **1.210.770** | **1.193.545** | **1.145.037** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 653.208,15 | 715.258 | 832.912 | 832.912 | 832.912 | 832.912 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.181.370,94 | 1.339.360 | 1.436.650 | 1.124.720 | 1.124.720 | 1.124.720 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 63.539,72 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 252.820,76 | 252.060 | 289.862 | 285.862 | 285.862 | 285.862 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **2.150.939,57** | **2.371.578** | **2.624.324** | **2.308.394** | **2.308.394** | **2.308.394** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.212.992,82** | **-706.314** | **-1.125.237** | **-1.097.624** | **-1.114.849** | **-1.163.357** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-1.212.992,82** | **-706.314** | **-1.125.237** | **-1.097.624** | **-1.114.849** | **-1.163.357** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-1.212.992,82** | **-706.314** | **-1.125.237** | **-1.097.624** | **-1.114.849** | **-1.163.357** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.409,25 | 920.332 | 1.560.800 | 1.283.300 | 562.300 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **17.409,25** | **920.332** | **1.560.800** | **1.283.300** | **562.300** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.211.494,59 | 3.116.250 | 3.957.060 | 5.141.000 | 1.174.500 | 0 |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **4 Schulen und Kultur**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.211.494,59 | 3.116.250 | 3.957.060 | 5.141.000 | 1.174.500 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -1.194.085,34 | -2.195.918 | -2.396.260 | -3.857.700 | -612.200 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -2.407.078,16 | -2.902.232 | -3.521.497 | -4.955.324 | -1.727.049 | -1.163.357 |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12360 | Verkehrserziehung | -4.474,78 | -3.308 | -3.270 | -3.113 | -3.113 | -3.113 |
| 21000 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | -41.441,56 | -44.270 | -47.071 | -47.071 | -47.071 | -47.071 |
| 21110 | Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit | 822.169,30 | 984.836 | 642.450 | 375.431 | 358.813 | 310.295 |
| 21111 | Grundschule Burgen | -115.910,92 | -129.340 | -127.651 | -126.085 | -122.941 | -119.672 |
| 21112 | Grundschule Dieblich | -213.609,04 | -239.554 | -213.170 | -213.324 | -209.630 | -205.380 |
| 21113 | Grundschule Kobern-Gondorf | -188.286,48 | -214.692 | -263.863 | -212.949 | -211.415 | -207.140 |
| 21114 | Grundschule Lehmen | -158.819,61 | -176.672 | -211.650 | -166.850 | -166.478 | -163.210 |
| 21115 | Grundschule Löf | -169.797,11 | -185.859 | -279.378 | -175.970 | -174.546 | -168.704 |
| 21116 | Grundschule Oberfell | -178.040,70 | -167.037 | -180.690 | -160.276 | -159.535 | -151.837 |
| 21117 | Grundschule Rhens | -279.742,93 | -279.318 | -325.030 | -311.787 | -308.210 | -295.133 |
| 21119 | Grundschule Winningen | -366.858,18 | -427.519 | -373.890 | -341.492 | -339.360 | -332.521 |
| 21120 | Grundschulen / Lernmittelfreiheit | 8.572,98 | 1.180 | 450 | 880 | 880 | 880 |
| 24320 | Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen | -83.345,51 | -93.866 | -43.819 | -43.819 | -43.819 | -43.819 |
| 26120 | Förderung von Theatern | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 26220 | Förderung der Musikpflege | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26320 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | -60.029,72 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 27110 | Volkshochschule | 45,00 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 28120 | Kulturförderung | -2.710,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **Gesamt:** | | **-1.032.279,26** | **-1.059.119** | **-1.510.282** | **-1.510.125** | **-1.510.125** | **-1.510.125** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12360 | Verkehrserziehung | -3.994,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 21000 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | 25.190,70 | 22.362 | 19.561 | 19.561 | 19.561 | 19.561 |
| 21110 | Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit | 280.765,12 | 990.349 | 647.090 | 380.773 | 363.748 | 315.040 |
| 21111 | Grundschule Burgen | -114.630,99 | -142.617 | -101.522 | -278.472 | -1.098.472 | -98.472 |
| 21112 | Grundschule Dieblich | -193.200,99 | -1.902.972 | -2.010.376 | -2.045.176 | 388.824 | -173.476 |
| 21113 | Grundschule Kobern-Gondorf | -192.146,17 | -208.120 | -258.497 | -281.837 | -226.337 | -191.837 |
| 21114 | Grundschule Lehmen | -191.434,38 | -493.127 | -415.271 | -117.071 | -287.071 | -147.071 |
| 21115 | Grundschule Löf | -169.299,11 | -270.409 | -211.416 | -135.366 | -135.366 | -135.366 |
| 21116 | Grundschule Oberfell | -181.590,09 | -42.348 | -118.137 | -127.087 | -127.287 | -127.087 |
| 21117 | Grundschule Rhens | -302.565,51 | -587.502 | -558.413 | -2.011.413 | -227.413 | -227.413 |
| 21119 | Grundschule Winningen | -1.224.775,74 | -88.662 | -384.647 | -229.797 | -267.797 | -267.797 |
| 21120 | Grundschulen / Lernmittelfreiheit | 8.488,06 | 1.180 | 450 | 880 | 880 | 880 |
| 24320 | Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen | -84.926,90 | -93.866 | -43.819 | -43.819 | -43.819 | -43.819 |
| 26120 | Förderung von Theatern | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 26220 | Förderung der Musikpflege | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26320 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | -60.029,72 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 27110 | Volkshochschule | 81,56 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 28120 | Kulturförderung | -3.010,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **Gesamt:** | | **-2.407.078,16** | **-2.902.232** | **-3.521.497** | **-4.955.324** | **-1.727.049** | **-1.163.357** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **12360** **Verkehrserziehung**

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

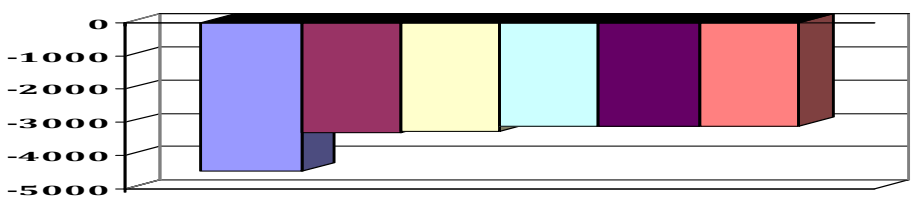
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht JVS

***Zielgruppe***
Schüler/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 305,08 | 305 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *305,08* | *305* | *50* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **305,08** | **305** | **50** | **0** | **0** | **0** |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.917,70 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.538,10* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *>>> Unterhaltung Übungsplatz und Gerätehütten* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *998,31* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *44,97* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *1.005,19* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *331,13* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 813,32 | 813 | 520 | 313 | 313 | 313 |
| | | *53830000 Betriebsvorrichtungen* | *513,32* | *513* | *471* | *313* | *313* | *313* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *300,00* | *300* | *49* | *0* | *0* | *0* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 48,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *48,84* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **4.779,86** | **3.613** | **3.320** | **3.113** | **3.113** | **3.113** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-4.474,78** | **-3.308** | **-3.270** | **-3.113** | **-3.113** | **-3.113** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-4.474,78** | **-3.308** | **-3.270** | **-3.113** | **-3.113** | **-3.113** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-4.474,78** | **-3.308** | **-3.270** | **-3.113** | **-3.113** | **-3.113** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **12360** **Verkehrserziehung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.945,60 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 48,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **3.994,00** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.994,00** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-3.994,00** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-3.994,00** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-3.994,00** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**

**Leistung** **21000** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

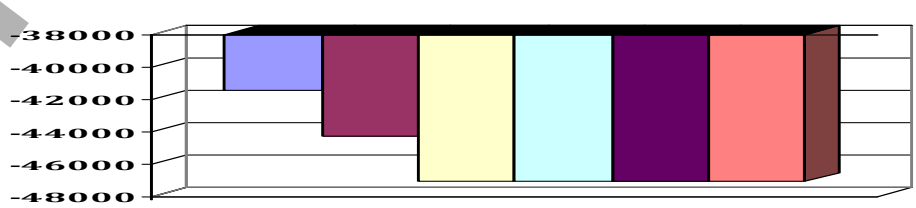
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe | intern und extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Land, Verbandsgemeinde | Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 75.866,56 | 78.695 | 81.496 | 81.496 | 81.496 | 81.496 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *57.393,85* | *59.773* | *62.144* | *62.144* | *62.144* | *62.144* |
| | | *>>> Personalkosten Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel* | | | | | | |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.077,29* | *1.130* | *1.225* | *1.225* | *1.225* | *1.225* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *4.531,52* | *4.633* | *4.350* | *4.350* | *4.350* | *4.350* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *12.863,90* | *13.159* | *13.777* | *13.777* | *13.777* | *13.777* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **75.866,56** | **78.695** | **81.496** | **81.496** | **81.496** | **81.496** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-41.441,56** | **-44.270** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-41.441,56** | **-44.270** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-41.441,56** | **-44.270** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** | **-47.071** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**

**Leistung** **21000** **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 34.425,00 | 34.425 | 34.425 | 34.425 | 34.425 | 34.425 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.632,26 | 66.632 | 66.632 | 66.632 | 66.632 | 66.632 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **101.057,26** | **101.057** | **101.057** | **101.057** | **101.057** | **101.057** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 75.866,56 | 78.695 | 81.496 | 81.496 | 81.496 | 81.496 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **75.866,56** | **78.695** | **81.496** | **81.496** | **81.496** | **81.496** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.190,70** | **22.362** | **19.561** | **19.561** | **19.561** | **19.561** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **25.190,70** | **22.362** | **19.561** | **19.561** | **19.561** | **19.561** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **25.190,70** | **22.362** | **19.561** | **19.561** | **19.561** | **19.561** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **25.190,70** | **22.362** | **19.561** | **19.561** | **19.561** | **19.561** |

ENTWURF

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.786,41 | 133.343 | 134.725 | 48.725 | 48.725 | 48.725 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L* | *14.846,78* | *14.300* | *14.300* | *14.300* | *14.300* | *14.300* |
| | | *>>> Förderung Schwerpunktschulen* | | | | | | |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von G* | *30.600,00* | *114.425* | *120.425* | *34.425* | *34.425* | *34.425* |
| | | *>>> Zuwendung für Kosten Schulsozialarbeiterin durch Landkreis MYK; 2027 zzgl. 86.000 € pausch. PK-Förderung f. Umsetzung GaFöG* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *12.339,63* | *4.618* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.034.683,31 | 1.203.277 | 926.865 | 745.548 | 728.523 | 679.815 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *1.031.611,00* | *1.201.527* | *923.865* | *742.548* | *725.523* | *676.815* |
| | | *>>> vorläufige Grundschulumlage (lt. besonderer Berechnung, s. Anlage)* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *3.072,31* | *1.750* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Preisnachlässe Netznutzung (global) für alle Schulgebäude* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 106,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *106,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.092.576,26** | **1.336.620** | **1.061.590** | **794.273** | **777.248** | **728.540** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 235.850,93 | 276.053 | 339.850 | 339.850 | 339.850 | 339.850 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *2.101,94* | *0* | *13.797* | *13.797* | *13.797* | *13.797* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *177.551,40* | *210.561* | *243.316* | *243.316* | *243.316* | *243.316* |
| | | *>>> Ab 10.2023 auch PK Hausmeister GS u. Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)* | | | | | | |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *3.073,79* | *3.959* | *4.794* | *4.794* | *4.794* | *4.794* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *0,00* | *0* | *6.968* | *6.968* | *6.968* | *6.968* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *14.255,52* | *16.307* | *17.032* | *17.032* | *17.032* | *17.032* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *38.868,28* | *45.226* | *53.943* | *53.943* | *53.943* | *53.943* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.673,15 | 54.300 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**

**Leistung** **21110** **Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *4.443,18* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Unterhaltung Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *42,07* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *187,90* | *1.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* | *0,00* | *0* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *>>> Spiele f. Sozialkompetenztraining (Schulsozialarbeit)* | | | | | | |
| | | *52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb* | *0,00* | *50.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *>>> Kostenanteil GS Buchholz (VZ + Abr. Vorjahre)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 17.396,06 | 10.131 | 5.640 | 5.342 | 4.935 | 4.745 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *1.100,51* | *732* | *29* | *0* | *0* | *0* |
| | | *53810000 Fahrzeuge* | *2.520,07* | *3.360* | *3.360* | *3.360* | *3.360* | *3.360* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *13.775,48* | *6.039* | *2.251* | *1.982* | *1.575* | *1.385* |
| 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* | *500,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Zuschuss an OG Oberfell für Hausmeistertätigkeiten* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 11.986,82 | 10.800 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *200,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *360,21* | *500* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| | | *>>> f. Hausmeister* | | | | | | |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *259,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56220000 Leasing* | *4.147,20* | *4.150* | *4.150* | *4.150* | *4.150* | *4.150* |
| | | *>>> Leasing Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *239,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> BIS 2025: Fortschreibung Schulentwicklungsplanung und Machbarkeitsstudie Ganztagsbetreuung* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *4.364,47* | *2.300* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.235,10* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *>>> Handy Schulsozialarbeiterin u. TB-Leitung* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

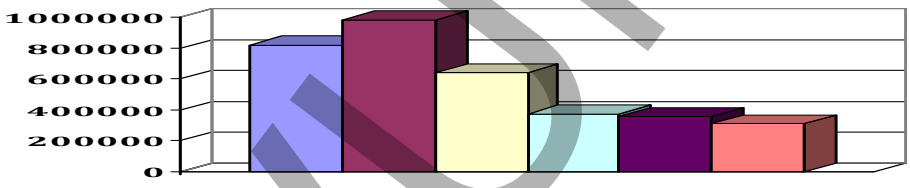
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21110** **Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.181,37* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *>>> KfZ-Vers. Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **270.406,96** | **351.784** | **419.140** | **418.842** | **418.435** | **418.245** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **822.169,30** | **984.836** | **642.450** | **375.431** | **358.813** | **310.295** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **822.169,30** | **984.836** | **642.450** | **375.431** | **358.813** | **310.295** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **822.169,30** | **984.836** | **642.450** | **375.431** | **358.813** | **310.295** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 45.446,78 | 128.725 | 134.725 | 48.725 | 48.725 | 48.725 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 560.556,96 | 1.203.277 | 926.865 | 745.548 | 728.523 | 679.815 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **606.003,74** | **1.332.002** | **1.061.590** | **794.273** | **777.248** | **728.540** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 236.901,90 | 276.053 | 339.850 | 339.850 | 339.850 | 339.850 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.568,45 | 54.300 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.090,37 | 10.800 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **304.060,72** | **341.653** | **413.500** | **413.500** | **413.500** | **413.500** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **301.943,02** | **990.349** | **648.090** | **380.773** | **363.748** | **315.040** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **301.943,02** | **990.349** | **648.090** | **380.773** | **363.748** | **315.040** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **301.943,02** | **990.349** | **648.090** | **380.773** | **363.748** | **315.040** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.177,90 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **21.177,90** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-21.177,90** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **280.765,12** | **990.349** | **647.090** | **380.773** | **363.748** | **315.040** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21111** **Grundschule Burgen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verodnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Bereitstellung von Schulgebäuden, Lehr- und Lernmittel, Personal (ohne Lehrer) sowie Übernahme der notwendingen Betriebs- und Sachkosten

***Zielgruppe***
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.819,41 | 11.370 | 7.658 | 6.738 | 6.738 | 6.738 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *12.819,41* | *11.370* | *7.658* | *6.738* | *6.738* | *6.738* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.692,03 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *3.692,03* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *>>> Erstattung von Nebenkosten für gemeinsame Anlagen Schule und Bürgersaal der OG Burgen* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 7.663,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46270000 Versicherungserstattungen* | *7.663,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **24.175,28** | **16.970** | **13.258** | **12.338** | **12.338** | **12.338** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.425,50 | 14.997 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *10.686,27* | *10.880* | *11.108* | *11.108* | *11.108* | *11.108* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *50,46* | *204* | *219* | *219* | *219* | *219* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *821,97* | *977* | *912* | *912* | *912* | *912* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.866,80* | *2.936* | *2.991* | *2.991* | *2.991* | *2.991* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.591,25 | 74.920 | 66.920 | 65.920 | 65.920 | 65.920 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *18.689,93* | *25.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *20.299,28* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Ab 2027 Anhebung jährlicher Grundbedarf* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *21.371,71* | *25.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.175,22* | *6.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> 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 Gebrauchsgegenstä* | *76,35* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *851,97* | *2.000* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. 1.000 € f. Montessori-Lernmaterial* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

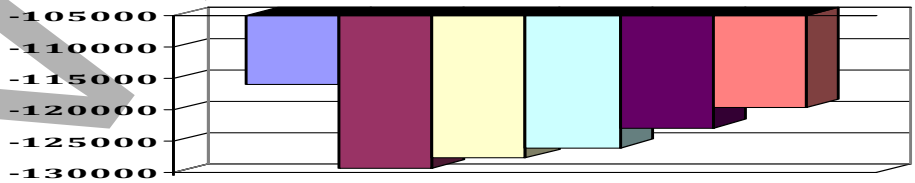
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21111** **Grundschule Burgen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *3.896,79* | *9.120* | *9.120* | *9.120* | *9.120* | *9.120* |
| | | *>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *230,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 33.303,10 | 35.613 | 35.837 | 34.351 | 31.207 | 27.938 |
| | | *53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc* | *192,86* | *193* | *193* | *193* | *193* | *79* |
| | | *53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul* | *16.539,51* | *21.198* | *24.624* | *24.624* | *24.624* | *24.624* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *16.570,73* | *14.222* | *11.020* | *9.534* | *6.390* | *3.235* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 23.766,35 | 20.780 | 22.922 | 22.922 | 22.922 | 22.922 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,16* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *11.532,45* | *9.800* | *10.800* | *10.800* | *10.800* | *10.800* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), sonst. Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.592,88* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *102,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *78,15* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *984,91* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *5.877,07* | *5.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **140.086,20** | **146.310** | **140.909** | **138.423** | **135.279** | **132.010** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-115.910,92** | **-129.340** | **-127.651** | **-126.085** | **-122.941** | **-119.672** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-115.910,92** | **-129.340** | **-127.651** | **-126.085** | **-122.941** | **-119.672** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-115.910,92** | **-129.340** | **-127.651** | **-126.085** | **-122.941** | **-119.672** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.692,03 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.663,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **11.355,87** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.425,50 | 14.997 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.337,92 | 74.920 | 66.920 | 65.920 | 65.920 | 65.920 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 21.720,58 | 20.780 | 22.922 | 22.922 | 22.922 | 22.922 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **106.484,00** | **110.697** | **105.072** | **104.072** | **104.072** | **104.072** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21111** **Grundschule Burgen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-95.128,13** | **-105.097** | **-99.472** | **-98.472** | **-98.472** | **-98.472** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-95.128,13** | **-105.097** | **-99.472** | **-98.472** | **-98.472** | **-98.472** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-95.128,13** | **-105.097** | **-99.472** | **-98.472** | **-98.472** | **-98.472** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.757,80 | 44.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **9.757,80** | **44.480** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.260,66 | 82.000 | 2.050 | 180.000 | 1.000.000 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **29.260,66** | **82.000** | **2.050** | **180.000** | **1.000.000** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-19.502,86** | **-37.520** | **-2.050** | **-180.000** | **-1.000.000** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-114.630,99** | **-142.617** | **-101.522** | **-278.472** | **-1.098.472** | **-98.472** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21112** **Grundschule Dieblich**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.561,57 | 19.086 | 18.302 | 17.966 | 17.966 | 17.952 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *21.561,57* | *19.086* | *18.302* | *17.966* | *17.966* | *17.952* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *1.400,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.681,63 | 11.355 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *12.681,63* | *11.355* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| | | *>>> Erstattung von Heizkosten für die gemeinsame Heizungsanlage Schule u. Mosellandhalle der OG Dieblich* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **35.643,20** | **31.241** | **31.702** | **31.366** | **31.366** | **31.352** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.900,22 | 6.647 | 21.454 | 21.454 | 21.454 | 21.454 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *12.175,20* | *4.992* | *16.360* | *16.360* | *16.360* | *16.360* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *53,26* | *94* | *322* | *322* | *322* | *322* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *655,73* | *387* | *1.145* | *1.145* | *1.145* | *1.145* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *3.016,03* | *1.174* | *3.627* | *3.627* | *3.627* | *3.627* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.764,74 | 177.000 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *71.125,85* | *66.600* | *62.000* | *62.000* | *62.000* | *62.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *13.552,61* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *38.362,78* | *36.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.095,73* | *46.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *4.096,03* | *4.000* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) - inkl. Anschaffung einer mobilen Musikbox* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *5.315,86* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

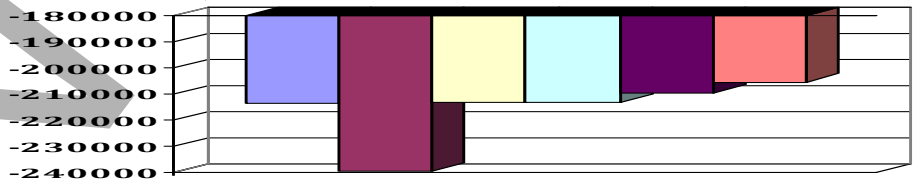
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21112** **Grundschule Dieblich**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *7.836,29* | *10.100* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | | *>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *379,59* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 55.295,11 | 55.368 | 57.996 | 57.814 | 54.120 | 49.856 |
| | | *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* | *30.612,15* | *30.611* | *38.765* | *40.431* | *40.431* | *40.431* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *23.379,45* | *23.453* | *17.927* | *16.079* | *12.385* | *8.121* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 34.292,17 | 31.780 | 34.522 | 34.522 | 34.522 | 34.522 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,16* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *17.131,49* | *16.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *2.284,23* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *196,90* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *131,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.095,22* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *9.854,44* | *10.000* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **249.252,24** | **270.795** | **244.872** | **244.690** | **240.996** | **236.732** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-213.609,04** | **-239.554** | **-213.170** | **-213.324** | **-209.630** | **-205.380** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-213.609,04** | **-239.554** | **-213.170** | **-213.324** | **-209.630** | **-205.380** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-213.609,04** | **-239.554** | **-213.170** | **-213.324** | **-209.630** | **-205.380** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.664,83 | 11.355 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **15.664,83** | **12.155** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.900,22 | 6.647 | 21.454 | 21.454 | 21.454 | 21.454 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.309,05 | 177.000 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 31.968,79 | 31.780 | 34.522 | 34.522 | 34.522 | 34.522 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **191.178,06** | **215.427** | **186.876** | **186.876** | **186.876** | **186.876** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21112** **Grundschule Dieblich**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-175.513,23** | **-203.272** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-175.513,23** | **-203.272** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-175.513,23** | **-203.272** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** | **-173.476** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 280.000 | 1.280.000 | 1.175.300 | 562.300 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **280.000** | **1.280.000** | **1.175.300** | **562.300** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.687,76 | 1.979.700 | 3.116.900 | 3.047.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **17.687,76** | **1.979.700** | **3.116.900** | **3.047.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-17.687,76** | **-1.699.700** | **-1.836.900** | **-1.871.700** | **562.300** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-193.200,99** | **-1.902.972** | **-2.010.376** | **-2.045.176** | **388.824** | **-173.476** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21113** **Grundschule Kobern-Gondorf**

***Art der Aufgabe***
Pflichtausgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbechlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.084,74 | 19.280 | 16.470 | 14.522 | 14.431 | 14.431 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *23.084,74* | *19.280* | *16.470* | *14.522* | *14.431* | *14.431* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 186.606,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *186.606,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **209.691,54** | **19.280** | **16.470** | **14.522** | **14.431** | **14.431** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.299,46 | 38.060 | 39.777 | 39.777 | 39.777 | 39.777 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *19.417,24* | *28.481* | *29.844* | *29.844* | *29.844* | *29.844* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *549,57* | *533* | *588* | *588* | *588* | *588* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.536,29* | *2.337* | *2.219* | *2.219* | *2.219* | *2.219* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *4.796,36* | *6.709* | *7.126* | *7.126* | *7.126* | *7.126* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.896,61 | 103.550 | 145.750 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *26.290,96* | *31.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *10.092,23* | *10.000* | *59.500* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Ertüchtigung Anlagentechnik (10.000 €) u. Ertüchtigung Lehrertoiletten (20.000 €), Bekleben der Fenster mit Spiegelfolie zur Beschattung / Hitzeschutz (19.500 €)* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *28.130,28* | *33.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *>>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.582,43* | *7.700* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *5.337,19* | *5.800* | *7.150* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2027 zzgl. Tisch Klassenraum (450 €), Mehrzweckregal (450 €), Hebelschneider (450 €) u. weitere Möbel (800 €)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *2.894,62* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |

ENTWURF

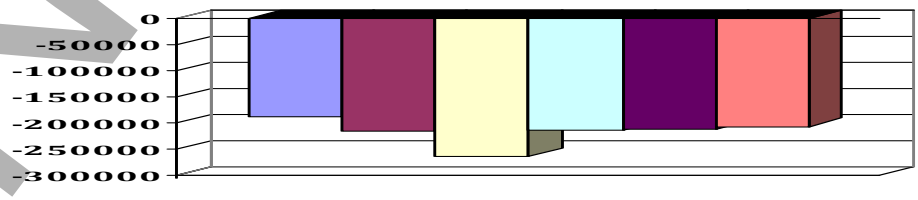
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21113** **Grundschule Kobern-Gondorf**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *7.836,29* | *10.450* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *732,61* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 43.549,65 | 36.502 | 36.846 | 35.634 | 34.009 | 29.734 |
| | | *53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul* | *17.722,23* | *14.671* | *21.954* | *21.954* | *21.954* | *21.954* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *25.827,42* | *21.831* | *14.892* | *13.680* | *12.055* | *7.780* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 243.232,30 | 55.860 | 57.960 | 57.960 | 57.960 | 57.960 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *21.806,13* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| | | *>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.) u. Nutzungsentschädigung Schlossberghalle* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *19.997,65* | *20.000* | *20.500* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *2.161,02* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *171,60* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *68,47* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *956,38* | *960* | *960* | *960* | *960* | *960* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *9.921,51* | *9.800* | *11.400* | *11.400* | *11.400* | *11.400* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *186.606,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **397.978,02** | **233.972** | **280.333** | **227.471** | **225.846** | **221.571** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-188.286,48** | **-214.692** | **-263.863** | **-212.949** | **-211.415** | **-207.140** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-188.286,48** | **-214.692** | **-263.863** | **-212.949** | **-211.415** | **-207.140** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-188.286,48** | **-214.692** | **-263.863** | **-212.949** | **-211.415** | **-207.140** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26.299,46 | 38.060 | 39.777 | 39.777 | 39.777 | 39.777 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.758,31 | 103.550 | 145.750 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 54.528,33 | 55.860 | 57.960 | 57.960 | 57.960 | 57.960 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **165.586,10** | **197.470** | **243.487** | **191.837** | **191.837** | **191.837** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-165.586,10** | **-197.470** | **-243.487** | **-191.837** | **-191.837** | **-191.837** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21113** **Grundschule Kobern-Gondorf**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-165.586,10** | **-197.470** | **-243.487** | **-191.837** | **-191.837** | **-191.837** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-165.586,10** | **-197.470** | **-243.487** | **-191.837** | **-191.837** | **-191.837** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.560,07 | 10.650 | 15.010 | 90.000 | 34.500 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **26.560,07** | **10.650** | **15.010** | **90.000** | **34.500** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-26.560,07** | **-10.650** | **-15.010** | **-90.000** | **-34.500** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-192.146,17** | **-208.120** | **-258.497** | **-281.837** | **-226.337** | **-191.837** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21114** **Grundschule Lehmen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.730,20 | 10.434 | 9.534 | 14.860 | 14.860 | 14.860 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *0,00* | *0* | *2.800* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Bundesförderung im Rahmen Energiemanagement (70%); siehe Erl. zu Konto 5231* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *12.730,20* | *10.434* | *6.734* | *14.860* | *14.860* | *14.860* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *0,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **12.730,20** | **10.834** | **9.934** | **15.260** | **15.260** | **15.260** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.254,52 | 12.917 | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 13.849 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *10.021,67* | *10.219* | *10.414* | *10.414* | *10.414* | *10.414* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *48,99* | *191* | *205* | *205* | *205* | *205* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *303,49* | *436* | *411* | *411* | *411* | *411* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *1.880,37* | *2.071* | *2.819* | *2.819* | *2.819* | *2.819* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.107,19 | 128.980 | 164.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *50.455,90* | *54.200* | *52.000* | *52.000* | *52.000* | *52.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.513,10* | *10.000* | *62.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Mängelbeseitigung nach E-Check (12.000 €), Gebäudebewertung bzgl. Energiemanagement (4.000 €), Erneuerung Türanlagen Sporthalle (30.000 €) u. Ertüchtigung Anlagentechnik Sporthalle (6.000 €)* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *35.154,21* | *33.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *>>> Reinigung u.a.; 2026 zusätzl. 5.000 € f. wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.300,37* | *11.600* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *2.405,28* | *5.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) - 2026 zusätzl. Material Sportunterricht (1.000 €), Schuhbänke f. Garderoben (1.000 €)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

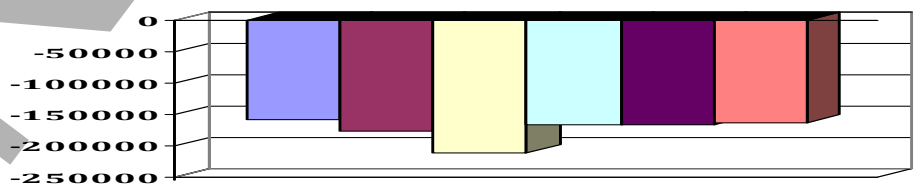
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21114** **Grundschule Lehmen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *9.179,04* | *5.000* | *8.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Unterrichtsmaterial D, SU u. Mathe (3.000 €)* | | | | | | |
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *8.061,29* | *10.080* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *38,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 24.984,27 | 23.729 | 18.113 | 34.639 | 34.267 | 30.999 |
| | | *53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul* | *13.079,63* | *13.079* | *11.717* | *29.432* | *29.432* | *29.432* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *11.904,64* | *10.650* | *6.396* | *5.207* | *4.835* | *1.567* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 24.203,83 | 21.880 | 25.522 | 24.522 | 24.522 | 24.522 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,16* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *11.703,32* | *10.500* | *12.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer). sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen; 2027 zzgl. Inventarisierung techn. Ausstattung (1.000 €)* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.589,87* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *186,43* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *769,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *6.356,31* | *6.100* | *8.200* | *8.200* | *8.200* | *8.200* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **171.549,81** | **187.506** | **221.584** | **182.110** | **181.738** | **178.470** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-158.819,61** | **-176.672** | **-211.650** | **-166.850** | **-166.478** | **-163.210** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-158.819,61** | **-176.672** | **-211.650** | **-166.850** | **-166.478** | **-163.210** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-158.819,61** | **-176.672** | **-211.650** | **-166.850** | **-166.478** | **-163.210** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **0,00** | **400** | **3.200** | **400** | **400** | **400** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21114** **Grundschule Lehmen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.254,52 | 12.917 | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 13.849 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.957,65 | 128.980 | 164.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 21.795,52 | 21.880 | 25.522 | 24.522 | 24.522 | 24.522 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **172.007,69** | **163.777** | **203.471** | **147.471** | **147.471** | **147.471** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-172.007,69** | **-163.377** | **-200.271** | **-147.071** | **-147.071** | **-147.071** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-172.007,69** | **-163.377** | **-200.271** | **-147.071** | **-147.071** | **-147.071** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-172.007,69** | **-163.377** | **-200.271** | **-147.071** | **-147.071** | **-147.071** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 120.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **50.000** | **120.000** | **70.000** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.426,69 | 379.750 | 335.000 | 40.000 | 140.000 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **19.426,69** | **379.750** | **335.000** | **40.000** | **140.000** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-19.426,69** | **-329.750** | **-215.000** | **30.000** | **-140.000** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-191.434,38** | **-493.127** | **-415.271** | **-117.071** | **-287.071** | **-147.071** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21115** **Grundschule Löf**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.762,08 | 19.279 | 16.616 | 17.559 | 16.285 | 16.285 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *20.762,08* | *19.279* | *16.616* | *17.559* | *16.285* | *16.285* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *1.600,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.462,41 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *10.462,41* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* |
| | | *>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule u. Sonnenringhalle OG Löf* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **32.824,49** | **30.379** | **27.716** | **28.659** | **27.385** | **27.385** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.296,48 | 14.079 | 14.444 | 14.444 | 14.444 | 14.444 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *13.444,90* | *10.925* | *10.848* | *10.848* | *10.848* | *10.848* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *71,20* | *203* | *214* | *214* | *214* | *214* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *497,57* | *287* | *399* | *399* | *399* | *399* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *3.282,81* | *2.664* | *2.983* | *2.983* | *2.983* | *2.983* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.571,98 | 122.700 | 210.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *67.091,96* | *67.800* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *7.321,71* | *10.000* | *115.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Instandsetung RWA Schule (10.000 €), Abdichtung Bodenplatte Sporthalle (90.000 €) u. Ertüchtigung Anlagentechnik Sporthalle (5.000 €)* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *33.197,80* | *33.200* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.135,88* | *7.100* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *1.125,45* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *676,06* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

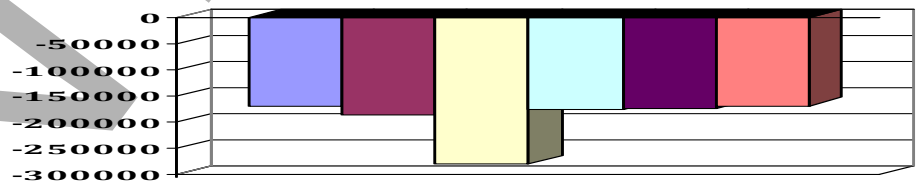
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21115** **Grundschule Löf**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *23,12* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 47.598,76 | 56.979 | 54.628 | 58.163 | 55.465 | 49.623 |
| | | *53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul* | *32.313,23* | *31.827* | *32.463* | *36.738* | *36.738* | *36.738* |
| | | *53530000 Stromversorgungsanlagen* | *0,00* | *10.030* | *10.030* | *10.030* | *10.030* | *10.030* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *15.285,53* | *15.122* | *12.135* | *11.395* | *8.697* | *2.855* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 25.154,38 | 22.480 | 27.422 | 26.422 | 26.422 | 26.422 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,16* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *11.489,92* | *10.000* | *13.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen; 2027 zzgl. Inventarisierung technische Ausstattung (1.000 €)* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.478,08* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *111,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *819,43* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *7.657,04* | *7.400* | *9.300* | *9.300* | *9.300* | *9.300* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **202.621,60** | **216.238** | **307.094** | **204.629** | **201.931** | **196.089** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-169.797,11** | **-185.859** | **-279.378** | **-175.970** | **-174.546** | **-168.704** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-169.797,11** | **-185.859** | **-279.378** | **-175.970** | **-174.546** | **-168.704** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-169.797,11** | **-185.859** | **-279.378** | **-175.970** | **-174.546** | **-168.704** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.462,41 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **12.062,41** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.296,48 | 14.079 | 14.444 | 14.444 | 14.444 | 14.444 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.322,73 | 122.700 | 210.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 22.874,09 | 22.480 | 27.422 | 26.422 | 26.422 | 26.422 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **143.493,30** | **159.259** | **252.466** | **146.466** | **146.466** | **146.466** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21115** **Grundschule Löf**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-131.430,89** | **-148.159** | **-241.366** | **-135.366** | **-135.366** | **-135.366** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-131.430,89** | **-148.159** | **-241.366** | **-135.366** | **-135.366** | **-135.366** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-131.430,89** | **-148.159** | **-241.366** | **-135.366** | **-135.366** | **-135.366** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 74.700 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **0** | **74.700** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.868,22 | 122.250 | 44.750 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **37.868,22** | **122.250** | **44.750** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-37.868,22** | **-122.250** | **29.950** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-169.299,11** | **-270.409** | **-211.416** | **-135.366** | **-135.366** | **-135.366** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21116** **Grundschule Oberfell**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.079,32 | 20.271 | 15.180 | 10.760 | 10.760 | 10.760 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *0,00* | *0* | *3.500* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Bundesförderung im Rahmen Energiemanagement (70%); siehe Erl. zu Konto 5231* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *15.498,30* | *19.690* | *11.099* | *10.179* | *10.179* | *10.179* |
| | | *41590000 Sonstige Sonderposten* | *581,02* | *581* | *581* | *581* | *581* | *581* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *200,00* | *600* | *200* | *400* | *200* | *400* |
| | | *>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.485,20 | 7.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *10.485,20* | *7.350* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule und Mosellahalle OG Oberfell* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 210.897,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *207.155,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46270000 Versicherungserstattungen* | *3.741,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **237.662,04** | **28.221** | **25.380** | **21.160** | **20.960** | **21.160** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.289,89 | 5.950 | 20.755 | 20.755 | 20.755 | 20.755 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *12.599,52* | *4.468* | *15.826* | *15.826* | *15.826* | *15.826* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *77,40* | *84* | *312* | *312* | *312* | *312* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *616,07* | *347* | *1.108* | *1.108* | *1.108* | *1.108* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.996,90* | *1.051* | *3.509* | *3.509* | *3.509* | *3.509* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.030,65 | 117.410 | 108.450 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *36.971,01* | *35.350* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.849,17* | *10.000* | *31.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Mängelbeseitigungen nach E-Check Sporthalle (9.000 €), Ertüchtigung Anlagentechnik Sporthalle (7.000 €) u. Gebäudebewertung (Schule) bzgl. Energiemanagement (5.000 €)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

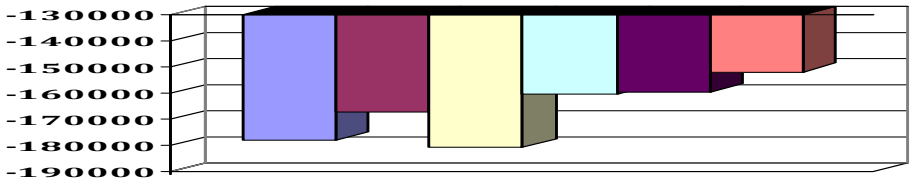
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21116** **Grundschule Oberfell**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *31.790,38* | *33.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.602,09* | *24.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *2.633,16* | *3.000* | *4.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2027 zzgl. 6 Schülertische u. -stühle (1.000 €)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *1.349,95* | *2.000* | *2.350* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Unterrichtsmaterial; 2027 zzgl. Basket- u. Fußbälle (150 €) sowie weiteres Unterrichtsmaterial (200 €)* | | | | | | |
| | | *52480000 Sonstige bezogene Leistungen* | *6.725,19* | *9.960* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *109,70* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 39.247,13 | 47.008 | 45.233 | 43.949 | 43.008 | 35.510 |
| | | *53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul* | *21.445,30* | *30.076* | *31.357* | *31.357* | *31.357* | *31.357* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *17.801,83* | *16.932* | *13.876* | *12.592* | *11.651* | *4.153* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 266.135,07 | 24.890 | 31.632 | 30.632 | 30.632 | 30.632 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,16* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *12.534,43* | *12.000* | *16.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen; 2027 zzgl. Inventarisierung techn. Ausstattung (1.000 €)* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.691,99* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *239,60* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *956,38* | *960* | *960* | *960* | *960* | *960* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *8.071,65* | *7.800* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *33.428,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *207.155,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **415.702,74** | **195.258** | **206.070** | **181.436** | **180.495** | **172.997** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-178.040,70** | **-167.037** | **-180.690** | **-160.276** | **-159.535** | **-151.837** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-178.040,70** | **-167.037** | **-180.690** | **-160.276** | **-159.535** | **-151.837** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-178.040,70** | **-167.037** | **-180.690** | **-160.276** | **-159.535** | **-151.837** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21116** **Grundschule Oberfell**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.417,00 | 7.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 3.741,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **7.358,56** | **7.950** | **13.700** | **10.400** | **10.200** | **10.400** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 16.289,89 | 5.950 | 20.755 | 20.755 | 20.755 | 20.755 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.423,64 | 117.410 | 108.450 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 24.995,41 | 24.890 | 31.632 | 30.632 | 30.632 | 30.632 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **134.708,94** | **148.250** | **160.837** | **137.487** | **137.487** | **137.487** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-127.350,38** | **-140.300** | **-147.137** | **-127.087** | **-127.287** | **-127.087** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-127.350,38** | **-140.300** | **-147.137** | **-127.087** | **-127.287** | **-127.087** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-127.350,38** | **-140.300** | **-147.137** | **-127.087** | **-127.287** | **-127.087** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.852 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **160.852** | **36.100** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 54.239,71 | 62.900 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **54.239,71** | **62.900** | **7.100** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-54.239,71** | **97.952** | **29.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-181.590,09** | **-42.348** | **-118.137** | **-127.087** | **-127.287** | **-127.087** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21117** **Grundschule Rhens**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
interen und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.162,41 | 26.319 | 39.071 | 32.317 | 32.316 | 31.697 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *0,00* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Landeszuweisung Einrichtung Ganztagsschule* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *29.162,41* | *26.319* | *29.071* | *32.317* | *32.316* | *31.697* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.888,24 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | *44120000 Mieten und Pachten* | *4.888,24* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* | *4.800* |
| | | *>>> Miete u. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung u. Raumnutzungen* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.965,88 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *1.965,88* | *2.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Erstattung der Stadt für Bewirtschaftungskosten Friedhof* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **36.016,53** | **33.619** | **45.871** | **39.117** | **39.116** | **38.497** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.977,27 | 35.932 | 37.243 | 37.243 | 37.243 | 37.243 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *18.036,27* | *26.348* | *27.670* | *27.670* | *27.670* | *27.670* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *538,81* | *493* | *545* | *545* | *545* | *545* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.367,88* | *2.995* | *2.894* | *2.894* | *2.894* | *2.894* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *4.034,31* | *6.096* | *6.134* | *6.134* | *6.134* | *6.134* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.141,11 | 167.500 | 198.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *63.881,78* | *61.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *21.498,77* | *10.000* | *40.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Umbauten für Einrichtung neue Küche Mensa GTS* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *80.539,77* | *79.400* | *78.000* | *78.000* | *78.000* | *78.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.395,90* | *5.600* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *3.885,41* | *5.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

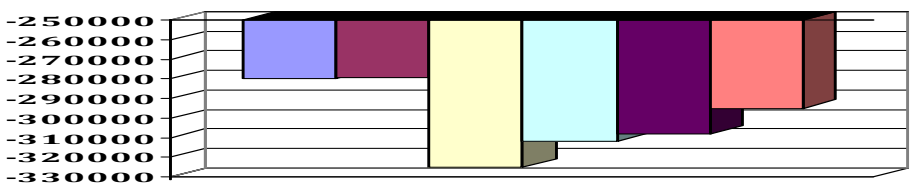
**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21117** **Grundschule Rhens**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *5.616,02* | *5.000* | *15.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Unterrichtsmaterial; 2027 zzgl. Lernmittel f. Einrichtung Ganztagsschule (10.000 €)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *323,46* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 76.363,71 | 76.135 | 96.688 | 116.691 | 113.113 | 99.417 |
| | | *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* | *45.761* | *62.345* | *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* | *979* | *0* | *0* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *27.583,40* | *27.354* | *31.330* | *35.729* | *32.151* | *18.455* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 37.277,37 | 33.370 | 38.470 | 38.470 | 38.470 | 38.470 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.508,00* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| | | *>>> Leasing Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *14.791,33* | *13.500* | *16.200* | *16.200* | *16.200* | *16.200* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *4.873,66* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *167,02* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *294,24* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.206,92* | *1.120* | *1.120* | *1.120* | *1.120* | *1.120* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *11.544,97* | *11.100* | *13.500* | *13.500* | *13.500* | *13.500* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56810000 Grundsteuer* | *348,48* | *350* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | | *>>> GrSt. B für Mietwohnung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **315.759,46** | **312.937** | **370.901** | **350.904** | **347.326** | **333.630** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-279.742,93** | **-279.318** | **-325.030** | **-311.787** | **-308.210** | **-295.133** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-279.742,93** | **-279.318** | **-325.030** | **-311.787** | **-308.210** | **-295.133** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-279.742,93** | **-279.318** | **-325.030** | **-311.787** | **-308.210** | **-295.133** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4 Schulen und Kultur**
**Leistung** **21117 Grundschule Rhens**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.888,24 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.965,88 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **6.854,12** | **7.300** | **16.800** | **6.800** | **6.800** | **6.800** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 23.977,27 | 35.932 | 37.243 | 37.243 | 37.243 | 37.243 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.356,15 | 167.500 | 198.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 33.285,05 | 33.370 | 38.470 | 38.470 | 38.470 | 38.470 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **238.618,47** | **236.802** | **274.213** | **234.213** | **234.213** | **234.213** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-231.764,35** | **-229.502** | **-257.413** | **-227.413** | **-227.413** | **-227.413** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-231.764,35** | **-229.502** | **-257.413** | **-227.413** | **-227.413** | **-227.413** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-231.764,35** | **-229.502** | **-257.413** | **-227.413** | **-227.413** | **-227.413** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.651,45 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **7.651,45** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 78.452,61 | 408.000 | 351.000 | 1.784.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **78.452,61** | **408.000** | **351.000** | **1.784.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-70.801,16** | **-358.000** | **-301.000** | **-1.784.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-302.565,51** | **-587.502** | **-558.413** | **-2.011.413** | **-227.413** | **-227.413** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21119** **Grundschule Winningen**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 30.530,72 | 32.039 | 32.588 | 27.147 | 27.147 | 27.145 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *0,00* | *0* | *4.900* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Bundesförderung im Rahmen Energiemanagement (70%); siehe Erl. zu Konto 5231* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *30.530,72* | *32.039* | *27.688* | *27.147* | *27.147* | *27.145* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 845,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *845,00* | *600* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.874,67 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *11.874,67* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *>>> Erstattungen Mittagsverpflegung* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555,00 | 700 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *555,00* | *700* | *240* | *240* | *240* | *240* |
| | | *>>> Erstattung Reinigungskosten nach Fremdveranstaltungen* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.033,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46270000 Versicherungserstattungen* | *1.033,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **44.838,68** | **45.339** | **45.228** | **39.787** | **39.787** | **39.785** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.695,72 | 27.062 | 26.995 | 26.995 | 26.995 | 26.995 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *16.733,71* | *20.419* | *20.584* | *20.584* | *20.584* | *20.584* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *74,34* | *378* | *406* | *406* | *406* | *406* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *1.040,36* | *1.583* | *1.441* | *1.441* | *1.441* | *1.441* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *3.847,31* | *4.682* | *4.564* | *4.564* | *4.564* | *4.564* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.392,03 | 309.400 | 254.000 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *126.923,79* | *108.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *16.860,48* | *60.000* | *56.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Umbau ehem. Hausmeisterwohnung (23.000 €), Ertüchtigung Anlagentechnik Sporthalle (6.000 €), Gebäudebewertung bzgl. Energiemanagement Sporthalle (7.000 €)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

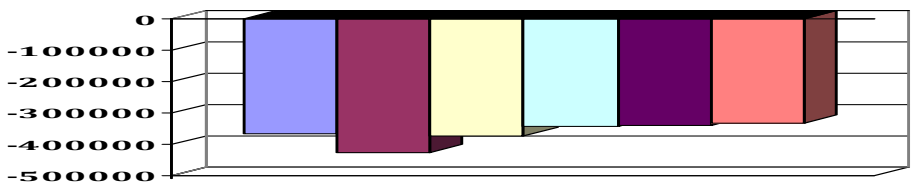
**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21119** **Grundschule Winningen**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *90.496,31* | *81.000* | *78.000* | *78.000* | *78.000* | *78.000* |
| | | *>>> Reinigung, wk. Prüfung Sicherheitsbeleuchtung u.a.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.651,73* | *14.100* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *691,68* | *4.500* | *4.200* | *3.700* | *3.700* | *3.700* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2027 zzgl. Magnetleisten zum Schutz der Wände (500 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *38.548,40* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *2.875,04* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *344,60* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 76.853,83 | 106.896 | 101.181 | 100.842 | 98.710 | 91.869 |
| | | *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* | *49.843,56* | *80.614* | *76.604* | *76.932* | *76.800* | *76.800* |
| | | *53530000 Stromversorgungsanlagen* | *0,00* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *25.810,27* | *19.482* | *17.777* | *17.110* | *15.110* | *8.269* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 31.755,28 | 29.500 | 36.942 | 35.942 | 35.942 | 35.942 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *2.056,20* | *2.080* | *2.122* | *2.122* | *2.122* | *2.122* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 530,49 €/Q.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *16.590,85* | *15.000* | *19.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen; 2027 zzgl. Inventarisierung techn. Ausstattung (1.000 €)* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.435,07* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *500* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *207,50* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.120,15* | *1.120* | *1.120* | *1.120* | *1.120* | *1.120* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *8.802,76* | *8.600* | *12.300* | *12.300* | *12.300* | *12.300* |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *1.542,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **411.696,86** | **472.858** | **419.118** | **381.279** | **379.147** | **372.306** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-366.858,18** | **-427.519** | **-373.890** | **-341.492** | **-339.360** | **-332.521** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-366.858,18** | **-427.519** | **-373.890** | **-341.492** | **-339.360** | **-332.521** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-366.858,18** | **-427.519** | **-373.890** | **-341.492** | **-339.360** | **-332.521** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21119** **Grundschule Winningen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 845,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.199,74 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435,00 | 700 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.033,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **11.513,03** | **13.300** | **17.540** | **12.640** | **12.640** | **12.640** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21.960,09 | 27.062 | 26.995 | 26.995 | 26.995 | 26.995 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.127,03 | 309.400 | 254.000 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 29.380,68 | 29.500 | 36.942 | 35.942 | 35.942 | 35.942 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **309.467,80** | **365.962** | **317.937** | **280.437** | **280.437** | **280.437** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-297.954,77** | **-352.662** | **-300.397** | **-267.797** | **-267.797** | **-267.797** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-297.954,77** | **-352.662** | **-300.397** | **-267.797** | **-267.797** | **-267.797** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-297.954,77** | **-352.662** | **-300.397** | **-267.797** | **-267.797** | **-267.797** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 335.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **335.000** | **0** | **38.000** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 926.820,97 | 71.000 | 84.250 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **926.820,97** | **71.000** | **84.250** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-926.820,97** | **264.000** | **-84.250** | **38.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-1.224.775,74** | **-88.662** | **-384.647** | **-229.797** | **-267.797** | **-267.797** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21120** **Grundschulen / Lernmittelfreiheit**

***Art der Aufgabe***
Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land Rheinland-Pfalz

***Auftragsgrundlage***
Gesetz, Verordnung

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Lernmittelfreiheit in den Grundschulen

***Zielgruppe***
Schülerinnen, Schüler, Eltern

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.215,30 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L* | *18.215,30* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* |
| | | *>>> Landeszuwendung für den Ankauf von Schulbüchern / Lehrmittel und den Verwaltungsaufwand* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.185,59 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *3.185,59* | *2.900* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| | | *>>> Einnahmen Schulbuchausleihe* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **21.400,89** | **20.400** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.754,37 | 19.100 | 20.030 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *595,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *23,80* | *300* | *730* | *300* | *300* | *300* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto); 2027 zzgl. Spezial-Etiketten-Drucker (430 €)* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *9.861,03* | *14.000* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| | | *52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land* | *2.274,54* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *>>> Erstattung Leihentgelt und Aufwands-/Schadenersatz an das Land* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 73,54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *73,54* | *120* | *120* | *120* | *120* | *120* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **12.827,91** | **19.220** | **20.150** | **19.720** | **19.720** | **19.720** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **8.572,98** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **8.572,98** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **8.572,98** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

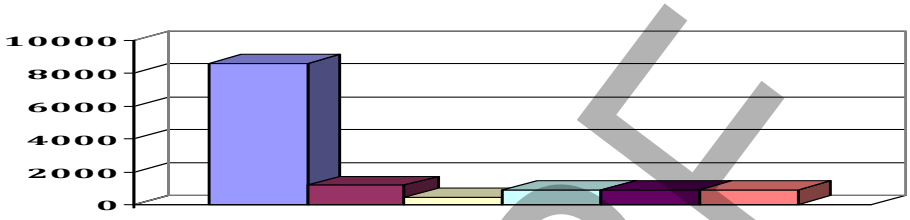
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21120** **Grundschulen / Lernmittelfreiheit**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.215,30 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100,67 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **21.315,97** | **20.400** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.754,37 | 19.100 | 20.030 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 73,54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **12.827,91** | **19.220** | **20.150** | **19.720** | **19.720** | **19.720** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.488,06** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **8.488,06** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **8.488,06** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **8.488,06** | **1.180** | **450** | **880** | **880** | **880** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.393,00 | 35.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L* | *34.393,00* | *35.000* | *39.500* | *39.500* | *39.500* | *39.500* |
| | | *>>> Pauschale Landeszuweisung für die Betreuenden Grundschulen nach Betreuungszeit und Gruppen* | | | | | | |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.460,00 | 90.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *80.460,00* | *90.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| | | *>>> Elternbeiträge (GS in Burgen, Dieblich, Kobern-Gond., Lehmen, Löf, Rhens u. Winningen)* | | | | | | |
| | | *Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz ab Schuljahr 2026/27* | | | | | | |
| | | *43500000 Beteiligung Schülerbetreuung* | *0,00* | *0* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* |
| | | *>>> Elternbeiträge Betreuende Grundschule für Ferienbetreuung* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.400,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *32.400,00* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *>>> Einnahmen Mittagsverpflegung* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **147.253,00** | **154.000** | **234.500** | **234.500** | **234.500** | **234.500** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 192.036,26 | 204.866 | 221.819 | 221.819 | 221.819 | 221.819 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *155.829,67* | *162.107* | *164.300* | *164.300* | *164.300* | *164.300* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *829,49* | *3.026* | *3.139* | *3.139* | *3.139* | *3.139* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *8.119,15* | *10.037* | *9.370* | *9.370* | *9.370* | *9.370* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *27.257,95* | *29.696* | *45.010* | *45.010* | *45.010* | *45.010* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.442,25 | 42.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *338,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *52420000 Essenskosten* | *37.415,01* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *52421000 Essenskosten BGS Ferienbetreuung* | *0,00* | *0* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| | | *>>> Essenskosten BGS Ferienbetreuung* | | | | | | |
| | | *52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei* | *688,41* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| | | *>>> Unterrichtsmittel für Betreuung* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

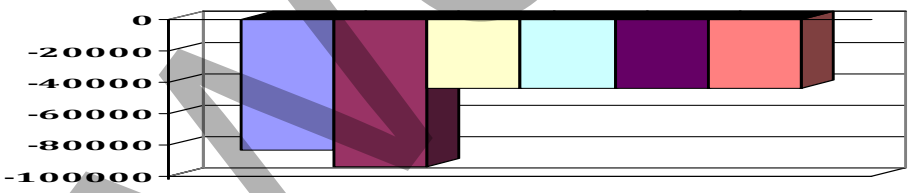
**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **24320** **Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52451000 Verbrauchsmittel an Schulen (BGS Ferienbetreuung)* | *0,00* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Verbrauchsmittel BGS Ferienbetreuung* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 120,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Durchführung einer verpflichtenden Schulung für die Betreuungskräfte der Ferienbetreuung* | | | | | | |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *60,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56551000 Einzelwertberichtigung* | *60,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **230.598,51** | **247.866** | **278.319** | **278.319** | **278.319** | **278.319** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-83.345,51** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-83.345,51** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-83.345,51** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 34.393,00 | 35.000 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.564,15 | 90.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.722,25 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **144.679,40** | **154.000** | **234.500** | **234.500** | **234.500** | **234.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 192.036,26 | 204.866 | 221.819 | 221.819 | 221.819 | 221.819 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.510,04 | 42.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 60,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **229.606,30** | **247.866** | **278.319** | **278.319** | **278.319** | **278.319** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-84.926,90** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-84.926,90** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-84.926,90** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-84.926,90** | **-93.866** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** | **-43.819** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **26120** | **Förderung von Theatern** |

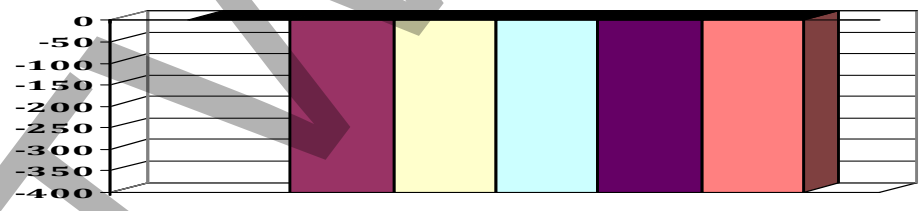
| ***Art der Aufgabe*** | ***Produkt- / Leistungsart*** |
|---|---|
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Ratsbeschlüsse |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,<br>Teilbereichsleiter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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **26220** | **Förderung der Musikpflege** |

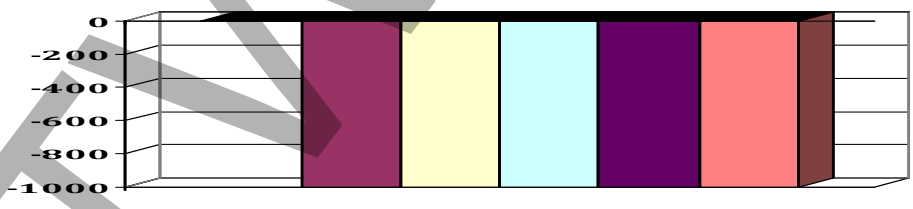
| ***Art der Aufgabe*** | ***Produkt- / Leistungsart*** |
|---|---|
| Freiwillige Aufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Ratsbeschlüsse |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,<br>Teilbereichsleiter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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **26320** **Kostenbeteiligung an Musikschulen**

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Landkreis, Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Satzung

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

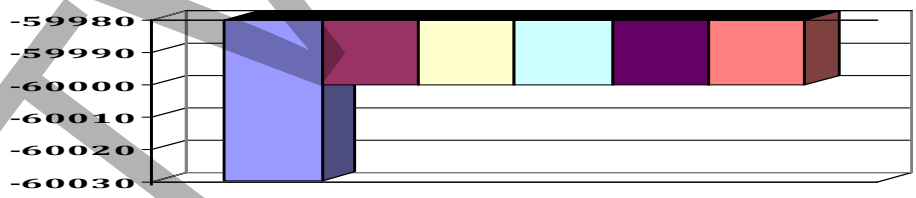
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Beteiligung an den ungedeckten Kosten der Kreismusikschule

***Zielgruppe***
Musikschüler/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.029,72 | 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)* | *60.029,72* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **60.029,72** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 60.029,72 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **60.029,72** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-60.029,72** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **27110** **Volkshochschule**

***Art der Aufgabe***
freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

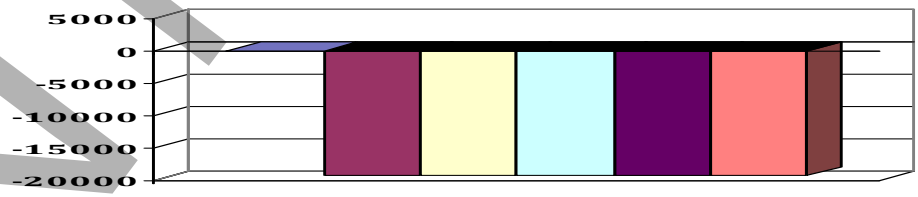
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Organisation und Bereitstellung eines Schulungsangebotes zur Weiterbildung und Vertiefung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, Kulturreisen

***Zielgruppe***
Alle an Weiterbildung interessierte Personen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *45,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **45,00** | **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 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **45,00** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **45,00** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **45,00** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **81,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **81,56** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **81,56** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** | **-19.300** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **27110** | **Volkshochschule** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 81,56 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 81,56 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **28120** **Kulturförderung**

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse und organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

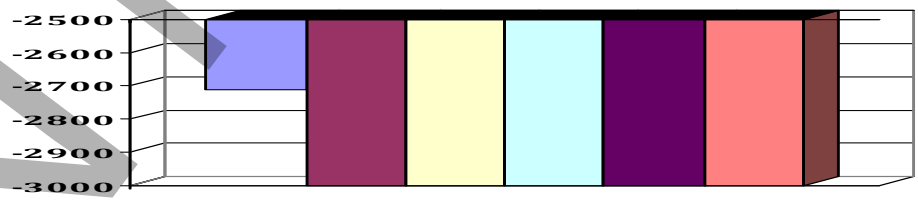
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Förderung von Kulturinitiativen

***Zielgruppe***
Kulturinteressierte

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *300,00* | *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 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *300,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.710,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *2.710,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **3.010,00** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-2.710,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-2.710,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-2.710,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.010,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **3.010,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.010,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-3.010,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-3.010,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **28120** | **Kulturförderung** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -3.010,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

ENTWURF

ENTWURF

06.
05

# Teilhaushalt 5
## Soziales u. Gesundheit

ENTWURF

**Teilhaushalt** **5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.373.421,86 | 7.155.450 | 7.111.613 | 7.109.856 | 7.109.022 | 7.108.658 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 4.527.667,05 | 4.380.700 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.725,00 | 231.500 | 189.250 | 189.250 | 189.250 | 189.250 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.145,92 | 342.050 | 384.300 | 384.300 | 384.300 | 384.300 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 868.067,57 | 1.760.571 | 1.832.411 | 1.811.814 | 1.807.473 | 1.829.448 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 19.884,37 | 50.457 | 30.601 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **11.205.911,77** | **13.920.728** | **14.138.225** | **14.085.270** | **14.080.095** | **14.101.706** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.322.500,86 | 9.700.435 | 9.600.861 | 9.600.861 | 9.600.861 | 9.600.861 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.427,07 | 664.700 | 688.376 | 658.870 | 658.870 | 658.870 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 68.095,31 | 76.663 | 75.065 | 74.716 | 68.313 | 63.695 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.219,11 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.660.842,96 | 4.558.200 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 153.447,07 | 225.690 | 259.628 | 234.465 | 234.465 | 259.828 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **12.701.532,38** | **15.341.188** | **15.513.730** | **15.458.712** | **15.452.309** | **15.473.054** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-1.495.620,61** | **-1.420.460** | **-1.375.505** | **-1.373.442** | **-1.372.214** | **-1.371.348** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-1.495.620,61** | **-1.420.460** | **-1.375.505** | **-1.373.442** | **-1.372.214** | **-1.371.348** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-1.495.620,61** | **-1.420.460** | **-1.375.505** | **-1.373.442** | **-1.372.214** | **-1.371.348** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.189.299,62 | 7.139.719 | 7.098.271 | 7.098.271 | 7.098.271 | 7.098.271 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.351.967,93 | 4.380.700 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 | 4.590.050 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.131,80 | 231.500 | 189.250 | 189.250 | 189.250 | 189.250 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.819,99 | 342.050 | 384.300 | 384.300 | 384.300 | 384.300 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 623.760,04 | 1.760.571 | 1.832.411 | 1.811.814 | 1.807.473 | 1.829.448 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.177,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **10.584.156,54** | **13.854.540** | **14.094.282** | **14.073.685** | **14.069.344** | **14.091.319** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.327.105,77 | 9.700.435 | 9.600.861 | 9.600.861 | 9.600.861 | 9.600.861 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.796,33 | 664.700 | 688.376 | 658.870 | 658.870 | 658.870 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 54.319,11 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 4.645.531,17 | 4.558.200 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 | 4.774.300 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 144.707,12 | 225.690 | 259.628 | 234.465 | 234.465 | 259.828 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **12.623.459,50** | **15.264.525** | **15.438.665** | **15.383.996** | **15.383.996** | **15.409.359** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.039.302,96** | **-1.409.985** | **-1.344.383** | **-1.310.311** | **-1.314.652** | **-1.318.040** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-2.039.302,96** | **-1.409.985** | **-1.344.383** | **-1.310.311** | **-1.314.652** | **-1.318.040** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-2.039.302,96** | **-1.409.985** | **-1.344.383** | **-1.310.311** | **-1.314.652** | **-1.318.040** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 491,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **491,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.142,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.035,34 | 115.910 | 157.971 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **49.177,95** | **115.910** | **157.971** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-48.686,25** | **-115.910** | **-157.971** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-2.087.989,21** | **-1.525.895** | **-1.502.354** | **-1.310.311** | **-1.314.652** | **-1.318.040** |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31111 | Laufende Leistungen | -123.385,11 | -159.331 | -163.726 | -163.726 | -163.726 | -163.726 |
| 31112 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | -4.188,92 | -3.842 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 |
| 31121 | Leistungen der Grundsicherung | -116.918,27 | -127.840 | -141.052 | -140.803 | -140.537 | -140.521 |
| 31220 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) | -122.632,30 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 31310 | Hilfen für Asylbewerber | -389.696,30 | -435.846 | -448.994 | -448.480 | -448.119 | -448.087 |
| 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 0,00 | -2.000 | -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 | -181.709,28 | -235.132 | -173.536 | -173.534 | -173.291 | -173.213 |
| 36300 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 41.174,25 | -104.370 | -91.056 | -91.015 | -91.015 | -90.410 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | -599.489,08 | -592.033 | -630.751 | -630.248 | -629.873 | -629.695 |
| 36502 | Kita Brodenbach | 16.860,18 | 56.503 | 53.364 | 53.439 | 53.414 | 53.402 |
| 36505 | Kita Hatzenport | 4.881,15 | 14.911 | 15.120 | 15.141 | 15.134 | 15.131 |
| 36507 | Kita Lehmen | 13.624,72 | 40.023 | 40.913 | 40.970 | 40.951 | 40.942 |
| 36508 | Kita Löf | 14.416,86 | 39.238 | 45.360 | 45.423 | 45.402 | 45.392 |
| 36509 | Kita Macken | 5.436,22 | 15.695 | 17.788 | 17.813 | 17.805 | 17.801 |
| 36512 | Kita Oberfell | 25.278,69 | 72.199 | 78.267 | 78.378 | 78.341 | 78.323 |
| 36514 | Kita Wolken | -39.577,96 | 55.719 | 72.042 | 72.143 | 72.109 | 72.093 |
| 36523 | Kita Spay | 29.731,85 | 87.894 | 93.387 | 93.519 | 93.475 | 93.454 |
| 36561 | Kita Kobern | 0,00 | 58.858 | 69.373 | 69.471 | 69.438 | 69.423 |
| 36562 | Kita Gondorf | 0,00 | 50.225 | 50.696 | 50.767 | 50.743 | 50.732 |
| 41220 | Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen | -29.427,31 | -97.331 | -92.684 | -92.684 | -92.449 | -92.373 |
| 42110 | Allgemeine Sportförderung | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **Gesamt:** | | **-1.495.620,61** | **-1.420.460** | **-1.375.505** | **-1.373.442** | **-1.372.214** | **-1.371.348** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31111 | Laufende Leistungen | -108.998,00 | -159.331 | -163.726 | -163.726 | -163.726 | -163.726 |
| 31112 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | -4.188,92 | -3.842 | -4.016 | -4.016 | -4.016 | -4.016 |
| 31121 | Leistungen der Grundsicherung | -170.389,73 | -127.251 | -140.463 | -140.463 | -140.463 | -140.463 |
| 31220 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II) | -121.452,27 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 31310 | Hilfen für Asylbewerber | -510.750,20 | -432.524 | -446.541 | -446.541 | -446.541 | -446.541 |
| 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 0,00 | -2.000 | -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 | -181.650,18 | -234.918 | -173.448 | -170.448 | -170.448 | -170.448 |
| 36300 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -129.502,70 | -103.541 | -88.559 | -88.559 | -88.559 | -88.559 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) | -606.340,64 | -589.436 | -628.744 | -628.744 | -628.744 | -628.744 |
| 36502 | Kita Brodenbach | -148.191,52 | 12.631 | 25.908 | 58.615 | 57.572 | 56.398 |
| 36505 | Kita Hatzenport | 141.270,55 | 14.168 | 11.967 | 15.935 | 15.817 | 15.811 |
| 36507 | Kita Lehmen | 10.419,90 | 38.448 | 36.156 | 43.922 | 43.587 | 43.501 |
| 36508 | Kita Löf | 20.895,83 | 29.002 | 33.357 | 48.916 | 48.537 | 48.494 |
| 36509 | Kita Macken | -36.867,19 | 9.897 | 16.776 | 18.502 | 18.483 | 18.479 |
| 36512 | Kita Oberfell | -12.062,25 | 59.600 | 66.902 | 84.093 | 83.836 | 83.464 |
| 36514 | Kita Wolken | -142.003,68 | 41.455 | 55.223 | 81.946 | 81.574 | 81.053 |
| 36523 | Kita Spay | -19.975,06 | 78.212 | 83.607 | 103.137 | 102.306 | 101.150 |
| 36561 | Kita Kobern | 0,00 | 54.451 | 30.949 | 74.008 | 74.049 | 74.034 |
| 36562 | Kita Gondorf | 0,00 | 39.387 | 40.101 | 60.915 | 59.887 | 59.876 |
| 41220 | Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen | -28.203,15 | -96.303 | -91.803 | -91.803 | -91.803 | -91.803 |
| 42110 | Allgemeine Sportförderung | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **Gesamt:** | | **-2.087.989,21** | **-1.525.895** | **-1.502.354** | **-1.310.311** | **-1.314.652** | **-1.318.040** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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,<br>Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung | Antrags- und Bewilligungsverfahren für laufende Leistungen an Hilfen zum Lebensunterhalt,<br>Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz |
| ***Zielgruppe*** | |
| Leistungsberechtigte | |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 132.539,33 | 144.000 | 132.750 | 132.750 | 132.750 | 132.750 |
| | | *42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und* | *10.854,78* | *9.600* | *19.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| | | *>>> Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB XII u. AGSGB XII für die Leistungen unter Pos. 17 (siehe auch alle anderen Konten im Pos. 3)* | | | | | | |
| | | *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* | *28,50* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten* | *27.412,44* | *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 Kostenbeteiligu* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligu* | *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* | *94.243,61* | *134.000* | *113.350* | *113.350* | *113.350* | *113.350* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **132.539,33** | **144.000** | **132.750** | **132.750** | **132.750** | **132.750** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.629,72 | 90.081 | 97.226 | 97.226 | 97.226 | 97.226 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *16.529,67* | *16.631* | *23.042* | *23.042* | *23.042* | *23.042* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *51.164,14* | *50.226* | *47.695* | *47.695* | *47.695* | *47.695* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *984,34* | *944* | *940* | *940* | *940* | *940* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *7.675,10* | *7.575* | *11.636* | *11.636* | *11.636* | *11.636* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *4.036,58* | *3.888* | *3.339* | *3.339* | *3.339* | *3.339* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *11.239,89* | *10.817* | *10.574* | *10.574* | *10.574* | *10.574* |
| 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 Gebrauchsgegenstä* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

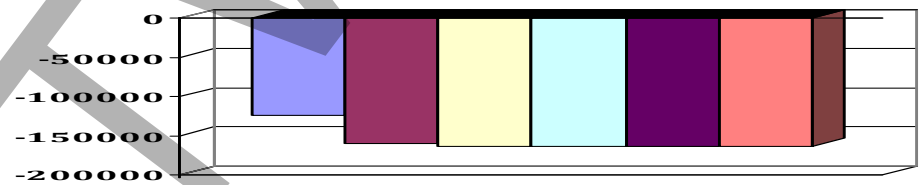
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **31111** **Laufende Leistungen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 163.417,89 | 211.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| | | *55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil* | *156.442,26* | *176.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* |
| | | *>>> Laufende Leistungen n. SGB XII (Empfänger ohne Anspruch auf ALG II oder Grundsicherung)* | | | | | | |
| | | *55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteil* | *6.975,63* | *12.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen zu Konto .5533* | | | | | | |
| | | *55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie* | *0,00* | *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 | 876,83 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *727,83* | *750* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| | | *>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *149,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **255.924,44** | **303.331** | **296.476** | **296.476** | **296.476** | **296.476** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-123.385,11** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-123.385,11** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-123.385,11** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 144.668,73 | 144.000 | 132.750 | 132.750 | 132.750 | 132.750 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **144.668,73** | **144.000** | **132.750** | **132.750** | **132.750** | **132.750** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 92.260,84 | 90.081 | 97.226 | 97.226 | 97.226 | 97.226 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 160.529,06 | 211.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 876,83 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **253.666,73** | **303.331** | **296.476** | **296.476** | **296.476** | **296.476** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-108.998,00** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-108.998,00** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-108.998,00** | **-159.331** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** | **-163.726** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -108.998,00 | -159.331 | -163.726 | -163.726 | -163.726 | -163.726 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

**Leistung** **31112** **Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

extern

***Auftraggeber***

Bund

***Auftragsgrundlage***

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Antrags- und Bewilligungsverfahren für einmalige Leistungen an Hilfen zum Lebensunterhalt für Empfänger laufender Leistungen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Landkreis Mayen-Koblenz

***Zielgruppe***

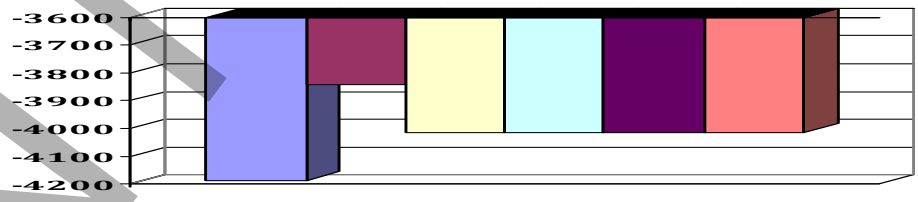
Leistungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.788,92 | 3.842 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *2.857,23* | *2.918* | *3.063* | *3.063* | *3.063* | *3.063* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *61,48* | *56* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *225,96* | *226* | *214* | *214* | *214* | *214* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *644,25* | *642* | *679* | *679* | *679* | *679* |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *55335000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **4.188,92** | **3.842** | **4.016** | **4.016** | **4.016** | **4.016** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.788,92 | 3.842 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **4.188,92** | **3.842** | **4.016** | **4.016** | **4.016** | **4.016** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-4.188,92** | **-3.842** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** | **-4.016** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.603.599,13 | 1.411.200 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 |
| | | *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..)* | *-2.471,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)* | *-4.764,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *42114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-* | *55.376,79* | *55.500* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *42114020 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -Erwerbsminderung-* | *12.293,13* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *42114030 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -WfbM-* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *42114100 Ers.v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV (Alter)* | *5.826,05* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* | *6.100* |
| | | *42114200 Ers.v.soz.Leistungen außerh.v. Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV (Erwerbsminderung)* | *309,56* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *42114300 Ers.v.soz.Leistungen außerh.v. Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / 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* | *1.537.029,72* | *1.328.000* | *1.537.000* | *1.537.000* | *1.537.000* | *1.537.000* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 954,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *954,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.604.553,73** | **1.411.200** | **1.609.700** | **1.609.700** | **1.609.700** | **1.609.700** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 126.125,20 | 120.801 | 133.513 | 133.513 | 133.513 | 133.513 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *16.950,07* | *16.631* | *25.802* | *25.802* | *25.802* | *25.802* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *76.878,36* | *73.563* | *72.198* | *72.198* | *72.198* | *72.198* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.533,27* | *1.385* | *1.423* | *1.423* | *1.423* | *1.423* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *7.675,10* | *7.575* | *13.030* | *13.030* | *13.030* | *13.030* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *6.069,54* | *5.694* | *5.054* | *5.054* | *5.054* | *5.054* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *17.018,86* | *15.953* | *16.006* | *16.006* | *16.006* | *16.006* |
| 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 Gebrauchsgegenstä* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 682,71 | 589 | 589 | 340 | 74 | 58 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte* | *421,26* | *421* | *421* | *174* | *0* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *261,45* | *168* | *168* | *166* | *74* | *58* |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.588.608,68 | 1.411.200 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 |
| | | *55340010 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-* | *992.389,39* | *865.000* | *1.086.550* | *1.086.550* | *1.086.550* | *1.086.550* |
| | | *55340020 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Erwerbsminderung-* | *472.690,58* | *449.550* | *420.000* | *420.000* | *420.000* | *420.000* |
| | | *55340030 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -WfbM-* | *10.919,36* | *3.500* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *55340100 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Alter-* | *44.329,97* | *43.500* | *43.500* | *43.500* | *43.500* | *43.500* |
| | | *55340200 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Erwerbsminderung-* | *68.279,38* | *49.500* | *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 laufenden Aufwendungen | 6.055,41 | 6.050 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *5.228,76* | *5.000* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *826,65* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **1.721.472,00** | **1.539.040** | **1.750.752** | **1.750.503** | **1.750.237** | **1.750.221** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-116.918,27** | **-127.840** | **-141.052** | **-140.803** | **-140.537** | **-140.521** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-116.918,27** | **-127.840** | **-141.052** | **-140.803** | **-140.537** | **-140.521** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-116.918,27** | **-127.840** | **-141.052** | **-140.803** | **-140.537** | **-140.521** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

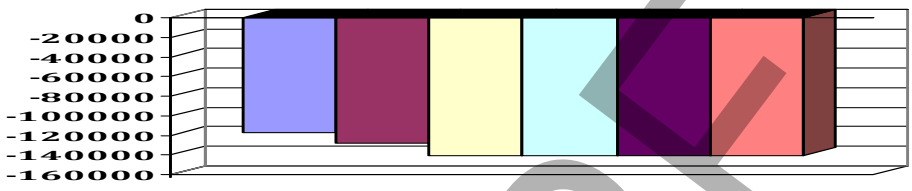
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **31121** **Leistungen der Grundsicherung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.555.870,69 | 1.411.200 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **1.555.870,69** | **1.411.200** | **1.609.700** | **1.609.700** | **1.609.700** | **1.609.700** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 126.966,52 | 120.801 | 133.513 | 133.513 | 133.513 | 133.513 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.593.321,89 | 1.411.200 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 | 1.609.700 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.972,01 | 6.050 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.726.260,42** | **1.538.451** | **1.750.163** | **1.750.163** | **1.750.163** | **1.750.163** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-170.389,73** | **-127.251** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-170.389,73** | **-127.251** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-170.389,73** | **-127.251** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-170.389,73** | **-127.251** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** | **-140.463** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

**Leistung** **31220** **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)**

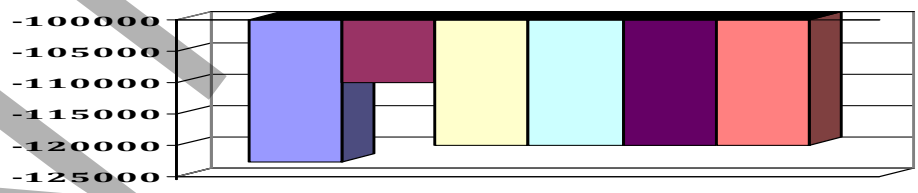
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Pflichtaufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Bund | AGSGB II (Hartz IV) |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,<br>Teilbereichsleiter 2.2 - 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 122.631,30 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise* | *122.631,30* | *110.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | | *>>> Kostenerstattung an den Landkreis MYK für kommunale Leistungen, die Leistungsträger nach dem SGB II erhalten.* | | | | | | |
| | | *(Kosten der Unterkunft u. einmalige Leistungen)* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *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)** | **122.632,30** | **110.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-122.632,30** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-122.632,30** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-122.632,30** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 121.452,27 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **121.452,27** | **110.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-121.452,27** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-121.452,27** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-121.452,27** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-121.452,27** | **-110.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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,<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.104,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *25.104,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Sonderzahlung Flüchtlingshilfe* | | | | | | |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 2.791.528,59 | 2.825.500 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 |
| | | *42113000 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung* | *796.454,09* | *864.000* | *886.100* | *886.100* | *886.100* | *886.100* |
| | | *>>> 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. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU leistungsbezogen)* | *184.599,49* | *245.000* | *245.000* | *245.000* | *245.000* | *245.000* |
| | | *42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *186.635,46* | *139.500* | *139.500* | *139.500* | *139.500* | *139.500* |
| | | *42392000 Kostenbeteiligung u. -erst. im Bereich SGB XII u. anderer sozialer Leistungen / Sonstige / von Landkreisen* | *1.623.839,55* | *1.575.000* | *1.575.000* | *1.575.000* | *1.575.000* | *1.575.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.998,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *24.998,50* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *>>> Erstattung von Hausmeisterkosten vom Jobcenter* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 324,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *324,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **2.841.955,78** | **2.860.500** | **2.882.600** | **2.882.600** | **2.882.600** | **2.882.600** |

ENTWURF

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 426.137,61 | 450.774 | 465.221 | 465.221 | 465.221 | 465.221 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *16.954,67* | *16.636* | *25.807* | *25.807* | *25.807* | *25.807* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *303.342,92* | *323.807* | *325.134* | *325.134* | *325.134* | *325.134* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *5.859,69* | *6.082* | *6.407* | *6.407* | *6.407* | *6.407* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *7.677,40* | *7.578* | *13.032* | *13.032* | *13.032* | *13.032* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *24.127,51* | *25.080* | *22.759* | *22.759* | *22.759* | *22.759* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *68.175,42* | *71.591* | *72.082* | *72.082* | *72.082* | *72.082* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.257,08 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *4.134,69* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Unterhaltung Dienst-KfZ (MYK-VG 152)* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *21,47* | *220* | *220* | *220* | *220* | *220* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *505,34* | *750* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *595,58* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 4.541,64 | 3.322 | 2.453 | 1.939 | 1.578 | 1.546 |
| | | *53810000 Fahrzeuge* | *551,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.989,88* | *3.322* | *2.453* | *1.939* | *1.578* | *1.546* |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.785.785,09 | 2.826.000 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 |
| | | *55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)* | *547.595,36* | *596.500* | *612.000* | *612.000* | *612.000* | *612.000* |
| | | *>>> Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber (einschl. Geduldete und Abgelehnte) (siehe auch alle anderen Konten unter Pos. 17)* | | | | | | |
| | | *55710100 Leistungen nach dem AsylbIG / Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge* | *11.103,84* | *10.200* | *13.600* | *13.600* | *13.600* | *13.600* |
| | | *55711000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sachleistungen § 3 AsylbLG* | *1.401.626,91* | *1.380.000* | *1.380.000* | *1.380.000* | *1.380.000* | *1.380.000* |
| | | *55711010 Leistungen nach dem AsylBLG - Sachleistungen (GU)* | *447.930,08* | *450.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* |
| | | *55711100 Leistungen nach dem AsylbIG / Wertgutscheine - § 3 AsylbLG* | *262.996,61* | *269.500* | *269.500* | *269.500* | *269.500* | *269.500* |
| | | *55711200 Leistungen nach dem AsylbIG / Geldleistungen § 3 AsylbLG* | *112.077,38* | *116.500* | *116.500* | *116.500* | *116.500* | *116.500* |
| | | *55712000 Leistungen nach dem AsylbIG / Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *55713000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG* | *2.454,91* | *2.300* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 9.930,66 | 9.480 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *461,87* | *750* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *5.322,57* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)* | | | | | | |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *465,45* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.424,85* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *707,17* | *730* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> KfZ-Versicherung Dienst-KfZ (MYK-VG 152)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

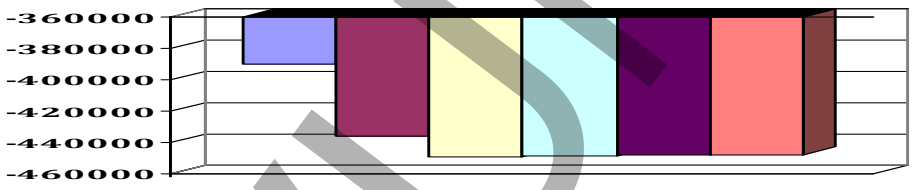
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **31310** **Hilfen für Asylbewerber**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1.548,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **3.231.652,08** | **3.296.346** | **3.331.594** | **3.331.080** | **3.330.719** | **3.330.687** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-389.696,30** | **-435.846** | **-448.994** | **-448.480** | **-448.119** | **-448.087** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-389.696,30** | **-435.846** | **-448.994** | **-448.480** | **-448.119** | **-448.087** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-389.696,30** | **-435.846** | **-448.994** | **-448.480** | **-448.119** | **-448.087** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 26.478,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.651.428,51 | 2.825.500 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.021,58 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **2.699.928,40** | **2.860.500** | **2.882.600** | **2.882.600** | **2.882.600** | **2.882.600** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 426.979,00 | 450.774 | 465.221 | 465.221 | 465.221 | 465.221 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.077,90 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 2.769.827,95 | 2.826.000 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 | 2.847.600 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.368,46 | 9.480 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **3.210.253,31** | **3.293.024** | **3.329.141** | **3.329.141** | **3.329.141** | **3.329.141** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-510.324,91** | **-432.524** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-510.324,91** | **-432.524** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-510.324,91** | **-432.524** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 425,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **425,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-425,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-510.750,20** | **-432.524** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** | **-446.541** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

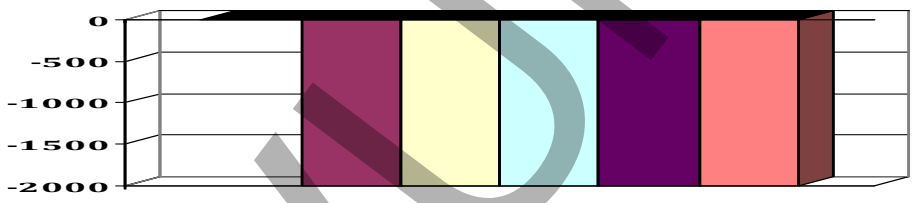
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **31411** **Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Budget Seniorenbeitrat (lt. Beschluss AKSJS v. 17.09.2025)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

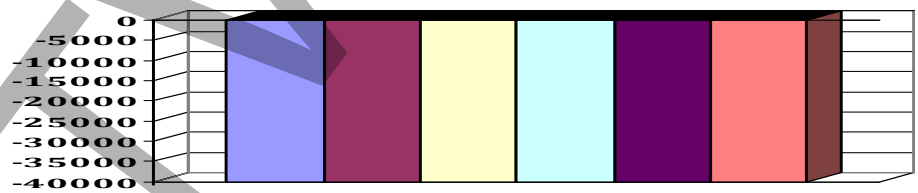
| ***Art der Aufgabe*** | ***Produkt- / Leistungsart*** |
|---|---|
| Freiwllige Aufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Ratsbeschluss |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,<br>Teilbereichsleiter 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *40.000,00* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *>>> Zuschuss an Caritas u. AWO für "Essen auf Rädern" u. Pro Familia* | | | | | | |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **40.000,00** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-40.000,00** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-40.000,00** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-40.000,00** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-40.000,00** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit, Förderung von Jugendräumen, Unterstützung von Ferienaktionen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Verwaltung der Kindertagesstätten

***Zielgruppe***
Kinder, Jugendliche, Eltern

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 66.286,04 | 61.530 | 61.092 | 60.999 | 60.999 | 60.999 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *-2.896,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Frühere Projektförderung "Demokratie leben"* | | | | | | |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L* | *23.955,00* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | | *>>> Förderung mobile Jugendarbeit im ländl. Raum* | | | | | | |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *42.417,00* | *36.375* | *36.375* | *36.375* | *36.375* | *36.375* |
| | | *>>> Kreiszuschuss Personalkosten Jugendbetreuung* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *2.810,63* | *2.655* | *2.217* | *2.124* | *2.124* | *2.124* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.500,00 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | *44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *29.500,00* | *30.500* | *30.500* | *30.500* | *30.500* | *30.500* |
| | | *>>> Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten u. sonstige Angebote* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.452,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *933,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *4.518,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> ggf. Sponsoringleistungen, Spenden u.ä. gem. § 94 Abs. 3 GemO* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **101.238,22** | **92.030** | **91.592** | **91.499** | **91.499** | **91.499** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.674,89 | 253.443 | 191.648 | 191.648 | 191.648 | 191.648 |
| | | *50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)* | *12.950,00* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *>>> Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer* | | | | | | |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *2.942,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *168.825,85* | *182.145* | *127.263* | *127.263* | *127.263* | *127.263* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.869,42* | *3.429* | *2.508* | *2.508* | *2.508* | *2.508* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *0,00* | *0* | *9.755* | *9.755* | *9.755* | *9.755* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *13.317,83* | *14.063* | *8.908* | *8.908* | *8.908* | *8.908* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *36.769,07* | *38.806* | *28.214* | *28.214* | *28.214* | *28.214* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.324,10 | 59.100 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *236,50* | *100* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *>>> Kanuanhänger u. Spieleanhänger* | | | | | | |
| | | *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 Gebrauchsgegenstä* | *1.541,89* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *17.681,92* | *20.500* | *20.500* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *6.075,78* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *4.788,01* | *24.500* | *24.500* | *24.500* | *24.500* | *24.500* |
| | | *>>> Sachaufwand für Veranstaltungen u. Projekte; inkl. Budget Jugendbeirat (2.000 €)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 6.389,74 | 5.869 | 5.305 | 5.210 | 4.967 | 4.889 |
| | | *53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *350,00* | *350* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | | *53810000 Fahrzeuge* | *222,52* | *223* | *223* | *223* | *223* | *223* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.817,22* | *5.296* | *4.732* | *4.637* | *4.394* | *4.316* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 626,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *626,50* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Zuschüsse für Jugendarbeit (Kinderstadtranderholung, Waldferienbetreuung, Ferienfreizeit, Nikolausfeier Kloster Kühr)* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 7.932,27 | 6.750 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *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* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.275,96* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *>>> Homepage: "jugendpflege-rhein-mosel.de" + Software für Ferienprogramme* | | | | | | |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *5.700,66* | *0* | *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* | *702,10* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *>>> Handys Jugendpfleger* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *87,26* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *>>> KfZ-Vers. f. Kanuanhänger u. Spieleanhänger* | | | | | | |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *125,00* | *0* | *125* | *125* | *125* | *125* |
| | | *>>> Beiträge Dt. Jugendherbergswerk u. Dachverband kommunale Jugendvertretungen* | | | | | | |
| | | *56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* | *40,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

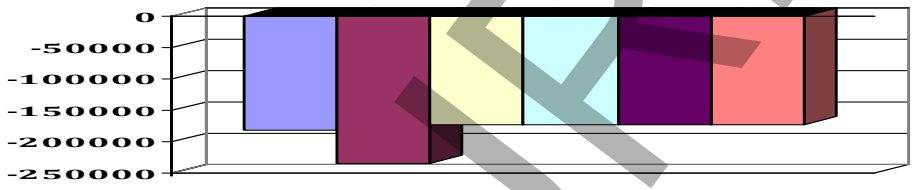
**Teilhaushalt** 5 **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** 36200 **Jugendarbeit / Jugendbeirat**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **282.947,50** | **327.162** | **265.128** | **265.033** | **264.790** | **264.712** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-181.709,28** | **-235.132** | **-173.536** | **-173.534** | **-173.291** | **-173.213** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-181.709,28** | **-235.132** | **-173.536** | **-173.534** | **-173.291** | **-173.213** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-181.709,28** | **-235.132** | **-173.536** | **-173.534** | **-173.291** | **-173.213** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 63.589,91 | 58.875 | 58.875 | 58.875 | 58.875 | 58.875 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.500,00 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.568,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **97.658,77** | **89.375** | **89.375** | **89.375** | **89.375** | **89.375** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 239.146,25 | 253.443 | 191.648 | 191.648 | 191.648 | 191.648 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.333,75 | 59.100 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 626,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.869,56 | 6.750 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **277.976,06** | **321.293** | **259.823** | **259.823** | **259.823** | **259.823** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-180.317,29** | **-231.918** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-180.317,29** | **-231.918** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-180.317,29** | **-231.918** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.332,89 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **1.332,89** | **3.000** | **3.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-1.332,89** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-181.650,18** | **-234.918** | **-173.448** | **-170.448** | **-170.448** | **-170.448** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

**Leistung** **36300** **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famillenhilfe**

***Art der Aufgabe***

Funktionsaufage

***Produkt- / Leistungsart***

extern

***Auftraggeber***

Land, Landkreis, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***

KitaG RLP, Vereinbarungen, Beschlüsse

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Kita-Sozialarbeit

***Zielgruppe***

Kinder, Eltern, Gemeinden

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 336.588,91 | 336.600 | 336.600 | 336.600 | 336.600 | 336.600 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *336.588,91* | *336.600* | *336.600* | *336.600* | *336.600* | *336.600* |
| | | *>>> Förderung aus Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.896,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *1.896,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **338.485,77** | **336.600** | **336.600** | **336.600** | **336.600** | **336.600** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.438,38 | 431.941 | 417.659 | 417.659 | 417.659 | 417.659 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *214.666,33* | *328.327* | *318.482* | *318.482* | *318.482* | *318.482* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *3.361,31* | *6.198* | *6.276* | *6.276* | *6.276* | *6.276* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *16.833,07* | *25.426* | *22.294* | *22.294* | *22.294* | *22.294* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *47.577,67* | *71.990* | *70.607* | *70.607* | *70.607* | *70.607* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 860,52 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *569,58* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *209,44* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *81,50* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.549,27 | 829 | 2.497 | 2.456 | 2.456 | 1.851 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *364,85* | *365* | *41* | *0* | *0* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.184,42* | *464* | *2.456* | *2.456* | *2.456* | *1.851* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 12.463,35 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.382,55* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *0,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *149,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.864,79* | *2.200* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

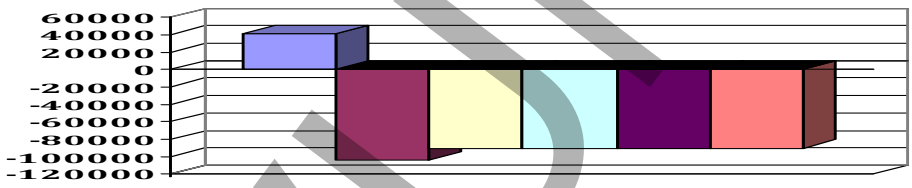
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36300** **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *9.067,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **297.311,52** | **440.970** | **427.656** | **427.615** | **427.615** | **427.010** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **41.174,25** | **-104.370** | **-91.056** | **-91.015** | **-91.015** | **-90.410** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **41.174,25** | **-104.370** | **-91.056** | **-91.015** | **-91.015** | **-90.410** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **41.174,25** | **-104.370** | **-91.056** | **-91.015** | **-91.015** | **-90.410** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 165.208,45 | 336.600 | 336.600 | 336.600 | 336.600 | 336.600 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **165.208,45** | **336.600** | **336.600** | **336.600** | **336.600** | **336.600** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 282.438,38 | 431.941 | 417.659 | 417.659 | 417.659 | 417.659 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 821,98 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.396,35 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **286.656,71** | **440.141** | **425.159** | **425.159** | **425.159** | **425.159** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-121.448,26** | **-103.541** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-121.448,26** | **-103.541** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-121.448,26** | **-103.541** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.054,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **8.054,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-8.054,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-129.502,70** | **-103.541** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** | **-88.559** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel |

***Zielgruppe***

Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Kita-Personal, Ortsgemeinden

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 10.648,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *10.648,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **10.648,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 596.846,23 | 575.336 | 614.644 | 614.644 | 614.644 | 614.644 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *455.191,71* | *438.940* | *468.692* | *468.692* | *468.692* | *468.692* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *6.472,66* | *8.261* | *9.235* | *9.235* | *9.235* | *9.235* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *35.603,53* | *33.729* | *32.808* | *32.808* | *32.808* | *32.808* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *99.578,33* | *94.406* | *103.909* | *103.909* | *103.909* | *103.909* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,59 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *12,60* | *1.000* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *17,98* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *53,01* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.934,51 | 2.597 | 2.007 | 1.504 | 1.129 | 951 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.934,51* | *2.597* | *2.007* | *1.504* | *1.129* | *951* |
| 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 | 5.773,08 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.245,20* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.731,46* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *927,24* | *500* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *60,25* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *204,85* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *221,96* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

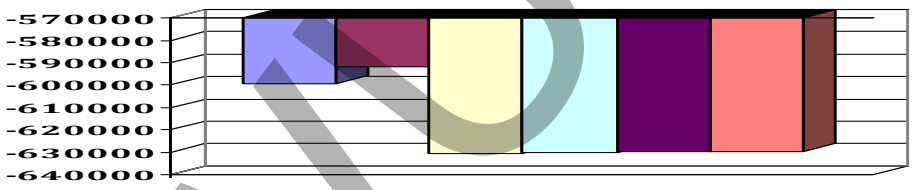
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36500** **Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56370000 Bankgebühren* | *164,95* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Gebühren f. das Bankkonto zur Vereinnahmung der Essensgelder in den Kitas* | | | | | | |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1.217,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **610.137,41** | **592.033** | **630.751** | **630.248** | **629.873** | **629.695** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-599.489,08** | **-592.033** | **-630.751** | **-630.248** | **-629.873** | **-629.695** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-599.489,08** | **-592.033** | **-630.751** | **-630.248** | **-629.873** | **-629.695** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-599.489,08** | **-592.033** | **-630.751** | **-630.248** | **-629.873** | **-629.695** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 596.846,23 | 575.336 | 614.644 | 614.644 | 614.644 | 614.644 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,59 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.692,82 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **605.122,64** | **589.436** | **628.744** | **628.744** | **628.744** | **628.744** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-605.122,64** | **-589.436** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-605.122,64** | **-589.436** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-605.122,64** | **-589.436** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **1.218,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-1.218,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-606.340,64** | **-589.436** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** | **-628.744** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Brodenbach<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 623.572,69 | 796.499 | 704.453 | 703.325 | 703.152 | 703.152 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *620.354,76* | *794.383* | *702.952* | *702.952* | *702.952* | *702.952* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *3.217,93* | *2.116* | *1.501* | *373* | *200* | *200* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.685,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *2.685,00* | *4.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.500,90 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *5.390,00* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *25.110,90* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.832,50 | 141.791 | 156.135 | 181.854 | 180.811 | 182.189 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *228.832,50* | *141.791* | *156.135* | *181.854* | *180.811* | *182.189* |
| | | *>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinden Brodenbach u. Burgen, sowie ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 50.457 | 30.601 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *0,00* | *50.457* | *30.601* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **885.591,09** | **1.021.047** | **922.489** | **916.479** | **915.263** | **916.641** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 797.577,35 | 887.093 | 784.391 | 784.391 | 784.391 | 784.391 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *600.854,58* | *670.374* | *598.385* | *598.385* | *598.385* | *598.385* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *8.048,33* | *11.755* | *11.397* | *11.397* | *11.397* | *11.397* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *50.845,05* | *53.386* | *41.887* | *41.887* | *41.887* | *41.887* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *137.770,83* | *151.518* | *132.662* | *132.662* | *132.662* | *132.662* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *58,56* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.505,87 | 49.700 | 53.686 | 51.850 | 51.850 | 51.850 |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *15.060,92* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *5.091,27* | *3.500* | *5.100* | *5.100* | *5.100* | *5.100* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.882,86* | *1.700* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.781,58* | *1.500* | *3.336* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> 2027 zzgl. 1.836 € für 4 Teppiche f. Bau-, Lese- u. Glitzerecke* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *22.929,53* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *759,71* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 9.805,71 | 8.701 | 7.446 | 5.549 | 4.358 | 3.196 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.805,71* | *8.701* | *7.446* | *5.549* | *4.358* | *3.196* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.841,98 | 19.050 | 23.602 | 21.250 | 21.250 | 23.802 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.574,25* | *4.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *425,54* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *3.413,05* | *5.000* | *7.552* | *5.000* | *5.000* | *7.552* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 2.552 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *1.142,44* | *1.200* | *1.300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag ab 11.2027 zu 123,76 €/Mon.)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.485,00* | *3.050* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *158,98* | *600* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *919,29* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *3.723,43* | *3.750* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder + Inhaltsversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **868.730,91** | **964.544** | **869.125** | **863.040** | **861.849** | **863.239** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

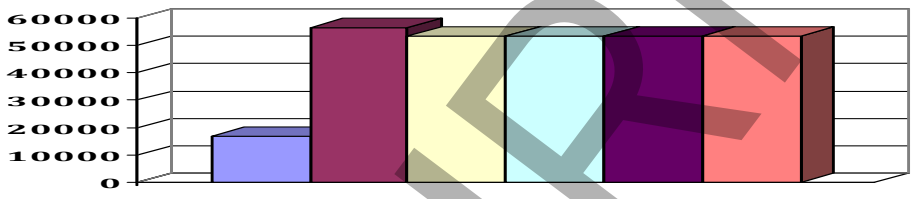
**Teilhaushalt** 5 **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** 36502 **Kita Brodenbach**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **16.860,18** | **56.503** | **53.364** | **53.439** | **53.414** | **53.402** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **16.860,18** | **56.503** | **53.364** | **53.439** | **53.414** | **53.402** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **16.860,18** | **56.503** | **53.364** | **53.439** | **53.414** | **53.402** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 620.354,76 | 794.383 | 702.952 | 702.952 | 702.952 | 702.952 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.685,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.013,40 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.790,92 | 141.791 | 156.135 | 181.854 | 180.811 | 182.189 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **712.844,08** | **968.474** | **890.387** | **916.106** | **915.063** | **916.441** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 797.577,35 | 887.093 | 784.391 | 784.391 | 784.391 | 784.391 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.118,68 | 49.700 | 53.686 | 51.850 | 51.850 | 51.850 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 15.339,57 | 19.050 | 23.602 | 21.250 | 21.250 | 23.802 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **861.035,60** | **955.843** | **861.679** | **857.491** | **857.491** | **860.043** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-148.191,52** | **12.631** | **28.708** | **58.615** | **57.572** | **56.398** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-148.191,52** | **12.631** | **28.708** | **58.615** | **57.572** | **56.398** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-148.191,52** | **12.631** | **28.708** | **58.615** | **57.572** | **56.398** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **0** | **2.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-148.191,52** | **12.631** | **25.908** | **58.615** | **57.572** | **56.398** |

ENTWURF

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Hatzenport<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 314.201,63 | 210.148 | 218.684 | 218.391 | 218.116 | 218.077 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *312.599,16* | *208.683* | *217.393* | *217.393* | *217.393* | *217.393* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.602,47* | *1.465* | *1.291* | *998* | *723* | *684* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *675,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.449,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *1.449,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -56.910,04 | 66.155 | 67.629 | 66.540 | 66.422 | 67.373 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *-86.860,55* | *66.155* | *67.629* | *66.540* | *66.422* | *67.373* |
| | | *>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)* | | | | | | |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *29.950,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **259.415,59** | **278.303** | **288.313** | **286.931** | **286.538** | **287.450** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 233.931,77 | 231.870 | 241.548 | 241.548 | 241.548 | 241.548 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *179.082,02* | *175.819* | *184.191* | *184.191* | *184.191* | *184.191* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *3.272,84* | *3.285* | *3.629* | *3.629* | *3.629* | *3.629* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *13.314,56* | *13.625* | *12.893* | *12.893* | *12.893* | *12.893* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *38.262,35* | *39.141* | *40.835* | *40.835* | *40.835* | *40.835* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.308,68 | 18.900 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *6.942,96* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Nebenkostenabrechnung der Kirchengemeinde* | | | | | | |

ENTWURF

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.082,59* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.047,62* | *1.250* | *1.250* | *1.250* | *1.250* | *1.250* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *599,63* | *1.900* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52420000 Essenskosten* | *1.285,48* | *2.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *81,86* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *255,56* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *12,98* | *500* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.374,14 | 2.272 | 2.238 | 1.792 | 1.406 | 1.364 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.374,14* | *2.272* | *2.238* | *1.792* | *1.406* | *1.364* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 6.919,85 | 10.350 | 11.857 | 10.900 | 10.900 | 11.857 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *112,65* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.018,40* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *1.793,70* | *2.000* | *2.957* | *2.000* | *2.000* | *2.957* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 957 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.485,00* | *2.600* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *501,16* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *87,70* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *943,06* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *978,18* | *1.000* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder + Inhaltsversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **254.534,44** | **263.392** | **273.193** | **271.790** | **271.404** | **272.319** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **4.881,15** | **14.911** | **15.120** | **15.141** | **15.134** | **15.131** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **4.881,15** | **14.911** | **15.120** | **15.141** | **15.134** | **15.131** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **4.881,15** | **14.911** | **15.120** | **15.141** | **15.134** | **15.131** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

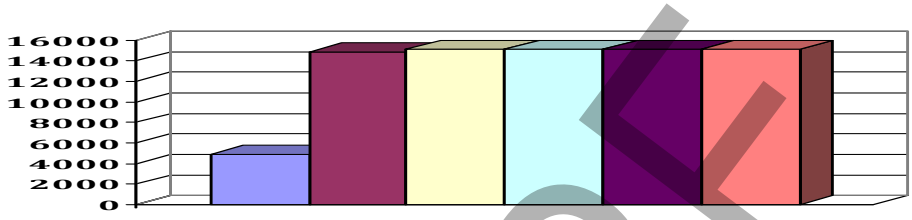
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36505** **Kita Hatzenport**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 312.599,16 | 208.683 | 217.393 | 217.393 | 217.393 | 217.393 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.449,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.624,45 | 66.155 | 67.629 | 66.540 | 66.422 | 67.373 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **394.347,61** | **276.838** | **287.022** | **285.933** | **285.815** | **286.766** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 233.931,77 | 231.870 | 241.548 | 241.548 | 241.548 | 241.548 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.301,20 | 18.900 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.772,09 | 10.350 | 11.857 | 10.900 | 10.900 | 11.857 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **252.005,06** | **261.120** | **270.955** | **269.998** | **269.998** | **270.955** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **142.342,55** | **15.718** | **16.067** | **15.935** | **15.817** | **15.811** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **142.342,55** | **15.718** | **16.067** | **15.935** | **15.817** | **15.811** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **142.342,55** | **15.718** | **16.067** | **15.935** | **15.817** | **15.811** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.072,00 | 1.550 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **1.072,00** | **1.550** | **4.100** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-1.072,00** | **-1.550** | **-4.100** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **141.270,55** | **14.168** | **11.967** | **15.935** | **15.817** | **15.811** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Lehmen<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 576.796,39 | 619.875 | 594.757 | 594.735 | 594.659 | 594.612 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *575.753,78* | *618.900* | *594.149* | *594.149* | *594.149* | *594.149* |
| | | *>>> Personalkostenzuschuss des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.042,61* | *975* | *608* | *586* | *510* | *463* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.130,00 | 8.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *6.130,00* | *8.250* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.662,70 | 24.250 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *2.780,00* | *5.250* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *20.882,70* | *19.000* | *21.500* | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.326,06 | 138.532 | 141.284 | 137.366 | 137.031 | 139.019 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *76.743,58* | *138.532* | *141.284* | *137.366* | *137.031* | *139.019* |
| | | *>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)* | | | | | | |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *21.582,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 608,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *608,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **705.523,45** | **790.907** | **768.041** | **764.101** | **763.690** | **765.631** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 643.682,44 | 696.834 | 667.943 | 667.943 | 667.943 | 667.943 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *490.080,96* | *530.321* | *508.857* | *508.857* | *508.857* | *508.857* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *8.207,88* | *9.911* | *10.027* | *10.027* | *10.027* | *10.027* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *37.802,45* | *41.043* | *35.683* | *35.683* | *35.683* | *35.683* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *107.561,87* | *115.529* | *113.346* | *113.346* | *113.346* | *113.346* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *29,28* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | | *>>> Beihilferückdeckungsversicherung* | | | | | | |

ENTWURF

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.284,30 | 33.750 | 35.160 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *10.030,25* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *3.764,49* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.444,96* | *1.250* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.776,50* | *2.200* | *2.610* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Schrank Personalraum (200 €), Tisch (400 €) u. 6 Stapelstühle (510 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *13.064,07* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *186,23* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.017,80* | *600* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *200* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.596,86 | 2.550 | 4.351 | 3.538 | 3.146 | 3.022 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.596,86* | *2.550* | *4.351* | *3.538* | *3.146* | *3.022* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.335,13 | 17.750 | 19.674 | 17.600 | 17.600 | 19.674 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *291,71* | *4.500* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *33,16* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *5.608,39* | *3.000* | *5.074* | *3.000* | *3.000* | *5.074* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 2.074 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.485,00* | *3.200* | *2.750* | *2.750* | *2.750* | *2.750* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *788,32* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *981,73* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.295,61* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *2.851,21* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **691.898,73** | **750.884** | **727.128** | **723.131** | **722.739** | **724.689** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

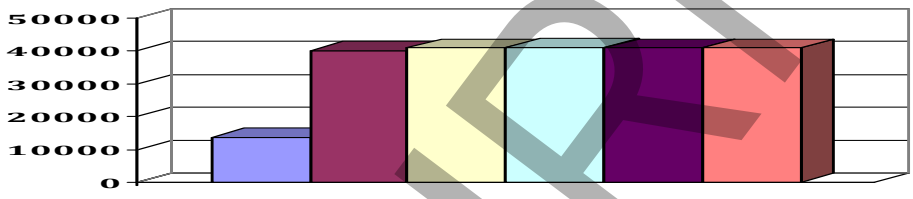
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36507** **Kita Lehmen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **13.624,72** | **40.023** | **40.913** | **40.970** | **40.951** | **40.942** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **13.624,72** | **40.023** | **40.913** | **40.970** | **40.951** | **40.942** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **13.624,72** | **40.023** | **40.913** | **40.970** | **40.951** | **40.942** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 575.753,78 | 618.900 | 594.149 | 594.149 | 594.149 | 594.149 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.290,00 | 8.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.999,90 | 24.250 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.676,85 | 138.532 | 141.284 | 137.366 | 137.031 | 139.019 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 608,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **708.328,83** | **789.932** | **767.433** | **763.515** | **763.180** | **765.168** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 643.682,44 | 696.834 | 667.943 | 667.943 | 667.943 | 667.943 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.764,96 | 33.750 | 35.160 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.596,72 | 17.750 | 19.674 | 17.600 | 17.600 | 19.674 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **689.044,12** | **748.334** | **722.777** | **719.593** | **719.593** | **721.667** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.284,71** | **41.598** | **44.656** | **43.922** | **43.587** | **43.501** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **19.284,71** | **41.598** | **44.656** | **43.922** | **43.587** | **43.501** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **19.284,71** | **41.598** | **44.656** | **43.922** | **43.587** | **43.501** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 491,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **491,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.356,51 | 3.150 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **9.356,51** | **3.150** | **8.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-8.864,81** | **-3.150** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **10.419,90** | **38.448** | **36.156** | **43.922** | **43.587** | **43.501** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**

**Leistung** **36508** **Kita Löf**

| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| Pflichtaufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde | Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Löf<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 598.353,49 | 677.050 | 639.284 | 639.155 | 639.112 | 639.069 |
| | | *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* | *597.437,76* | *676.052* | *638.485* | *638.485* | *638.485* | *638.485* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.008,84* | *998* | *799* | *670* | *627* | *584* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.470,00 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *7.470,00* | *11.250* | *11.250* | *11.250* | *11.250* | *11.250* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.707,30 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *2.825,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *25.882,30* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.334,94 | 154.919 | 162.947 | 158.408 | 158.029 | 160.379 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *93.334,94* | *154.919* | *162.947* | *158.408* | *158.029* | *160.379* |
| | | *>>> 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)** | **727.865,73** | **871.219** | **841.481** | **836.813** | **836.391** | **838.698** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 653.012,74 | 763.669 | 721.927 | 721.927 | 721.927 | 721.927 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *493.937,96* | *579.825* | *550.499* | *550.499* | *550.499* | *550.499* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *7.875,62* | *10.838* | *10.847* | *10.847* | *10.847* | *10.847* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *41.331,45* | *44.895* | *38.535* | *38.535* | *38.535* | *38.535* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *109.838,43* | *128.081* | *122.046* | *122.046* | *122.046* | *122.046* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *29,28* | *30* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.918,28 | 47.200 | 50.410 | 48.050 | 48.050 | 48.050 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *13.373,59* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36508** **Kita Löf**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *4.423,02* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.837,49* | *1.200* | *1.950* | *1.950* | *1.950* | *1.950* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.651,99* | *2.000* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Erzieherstuhl (400 €) u. Teppiche (600 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *23.399,24* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *144,71* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *937,79* | *1.000* | *2.360* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial (2027 zzgl. 1.360 € f. Spielfahrzeuge)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *150,45* | *500* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.695,13 | 4.212 | 4.141 | 4.163 | 3.762 | 3.686 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.695,13* | *4.212* | *4.141* | *4.163* | *3.762* | *3.686* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 9.822,72 | 16.900 | 19.643 | 17.250 | 17.250 | 19.643 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *292,65* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *2.862,38* | *4.000* | *6.393* | *4.000* | *4.000* | *6.393* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 2.393 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *2.006,99* | *2.700* | *2.750* | *2.750* | *2.750* | *2.750* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *534,54* | *750* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *121,90* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.564,31* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *2.439,95* | *3.500* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **713.448,87** | **831.981** | **796.121** | **791.390** | **790.989** | **793.306** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **14.416,86** | **39.238** | **45.360** | **45.423** | **45.402** | **45.392** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

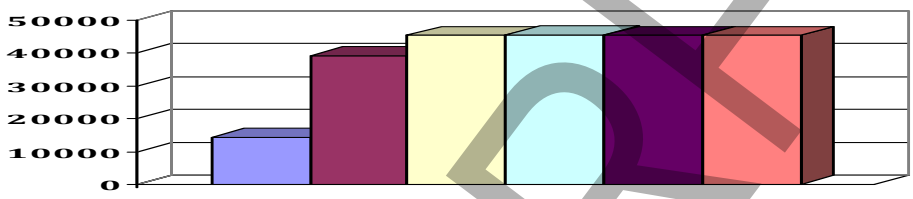
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36508** **Kita Löf**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **14.416,86** | **39.238** | **45.360** | **45.423** | **45.402** | **45.392** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **14.416,86** | **39.238** | **45.360** | **45.423** | **45.402** | **45.392** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 597.416,65 | 676.052 | 638.485 | 638.485 | 638.485 | 638.485 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.550,00 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.340,80 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.759,28 | 154.919 | 162.947 | 158.408 | 158.029 | 160.379 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **735.066,73** | **870.221** | **840.682** | **836.143** | **835.764** | **838.114** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 653.012,74 | 763.669 | 721.927 | 721.927 | 721.927 | 721.927 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.561,98 | 47.200 | 50.410 | 48.050 | 48.050 | 48.050 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.585,48 | 16.900 | 19.643 | 17.250 | 17.250 | 19.643 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **711.160,20** | **827.769** | **791.980** | **787.227** | **787.227** | **789.620** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.906,53** | **42.452** | **48.702** | **48.916** | **48.537** | **48.494** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **23.906,53** | **42.452** | **48.702** | **48.916** | **48.537** | **48.494** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **23.906,53** | **42.452** | **48.702** | **48.916** | **48.537** | **48.494** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.010,70 | 13.450 | 15.345 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **3.010,70** | **13.450** | **15.345** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-3.010,70** | **-13.450** | **-15.345** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **20.895,83** | **29.002** | **33.357** | **48.916** | **48.537** | **48.494** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Macken<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 175.728,06 | 223.047 | 220.797 | 220.797 | 220.797 | 220.797 |
| | | *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* | *175.006,92* | *222.259* | *220.067* | *220.067* | *220.067* | *220.067* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *808,43* | *788* | *730* | *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 | 83.387,16 | 62.693 | 62.345 | 60.204 | 60.185 | 61.298 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *83.387,16* | *62.693* | *62.345* | *60.204* | *60.185* | *61.298* |
| | | *>>> 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)** | **259.115,22** | **286.240** | **283.642** | **281.501** | **281.482** | **282.595** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 238.087,36 | 246.955 | 244.519 | 244.519 | 244.519 | 244.519 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *180.523,28* | *187.137* | *186.148* | *186.148* | *186.148* | *186.148* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.800,35* | *3.494* | *3.668* | *3.668* | *3.668* | *3.668* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *14.469,42* | *14.573* | *13.112* | *13.112* | *13.112* | *13.112* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *40.294,31* | *41.751* | *41.591* | *41.591* | *41.591* | *41.591* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.381,37 | 13.300 | 9.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *4.315,95* | *8.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *973,87* | *2.000* | *2.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *2027 zzgl. Grundreinigung Boden* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.082,84* | *1.200* | *1.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |

ENTWURF

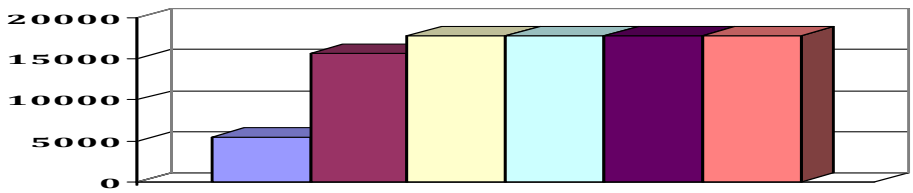
# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *336,86* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *24,58* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *326,84* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *320,43* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.473,51 | 1.540 | 1.468 | 1.419 | 1.408 | 1.408 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.473,51* | *1.540* | *1.468* | *1.419* | *1.408* | *1.408* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 6.736,76 | 8.750 | 10.317 | 9.200 | 9.200 | 10.317 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.915,99* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *390,84* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *1.016,28* | *1.500* | *2.617* | *1.500* | *1.500* | *2.617* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 1.117 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.605,00* | *2.600* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *166,88* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *665,79* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *975,98* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **253.679,00** | **270.545** | **265.854** | **263.688** | **263.677** | **264.794** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **5.436,22** | **15.695** | **17.788** | **17.813** | **17.805** | **17.801** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **5.436,22** | **15.695** | **17.788** | **17.813** | **17.805** | **17.801** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **5.436,22** | **15.695** | **17.788** | **17.813** | **17.805** | **17.801** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 174.919,63 | 222.259 | 220.067 | 220.067 | 220.067 | 220.067 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.237,24 | 62.693 | 62.345 | 60.204 | 60.185 | 61.298 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **217.156,87** | **285.452** | **282.912** | **280.771** | **280.752** | **281.865** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 238.087,36 | 246.955 | 244.519 | 244.519 | 244.519 | 244.519 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.577,55 | 13.300 | 9.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.359,15 | 8.750 | 10.317 | 9.200 | 9.200 | 10.317 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **254.024,06** | **269.005** | **264.386** | **262.269** | **262.269** | **263.386** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-36.867,19** | **16.447** | **18.526** | **18.502** | **18.483** | **18.479** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-36.867,19** | **16.447** | **18.526** | **18.502** | **18.483** | **18.479** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-36.867,19** | **16.447** | **18.526** | **18.502** | **18.483** | **18.479** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 6.550 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **6.550** | **1.750** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-6.550** | **-1.750** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-36.867,19** | **9.897** | **16.776** | **18.502** | **18.483** | **18.479** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Oberfell<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 931.422,86 | 904.362 | 987.413 | 987.403 | 987.362 | 987.268 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *398,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *929.070,12* | *902.537* | *985.598* | *985.598* | *985.598* | *985.598* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.954,42* | *1.825* | *1.815* | *1.805* | *1.764* | *1.670* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.190,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *29.190,00* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.183,90 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *5.215,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *50.968,90* | *43.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.793,75 | 247.049 | 269.907 | 263.970 | 263.713 | 267.169 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *180.226,21* | *247.049* | *269.907* | *263.970* | *263.713* | *267.169* |
| | | *>>> 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* | *41.567,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.238.590,51** | **1.232.411** | **1.340.320** | **1.334.373** | **1.334.075** | **1.337.437** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.087.425,47 | 1.039.486 | 1.131.775 | 1.131.775 | 1.131.775 | 1.131.775 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *826.727,56* | *788.963* | *862.427* | *862.427* | *862.427* | *862.427* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *13.600,85* | *14.760* | *16.994* | *16.994* | *16.994* | *16.994* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *63.711,04* | *61.278* | *60.512* | *60.512* | *60.512* | *60.512* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *183.327,46* | *174.425* | *191.782* | *191.782* | *191.782* | *191.782* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *58,56* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| | | *>>> Beihilferückdeckungsversicherung* | | | | | | |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.959,16 | 90.500 | 95.150 | 92.650 | 92.650 | 92.650 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *38.729,35* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *10.312,66* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.546,50* | *2.000* | *3.150* | *3.150* | *3.150* | *3.150* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.668,23* | *2.500* | *5.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Teppiche (2.500 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *37.650,46* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *678,52* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.848,31* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *525,13* | *500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 5.940,79 | 6.226 | 7.250 | 7.520 | 7.259 | 6.811 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.940,79* | *6.226* | *7.250* | *7.520* | *7.259* | *6.811* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 21.986,40 | 24.000 | 27.878 | 24.050 | 24.050 | 27.878 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *4.378,91* | *6.500* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *484,24* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *5.179,88* | *4.800* | *8.828* | *5.000* | *5.000* | *8.828* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 3.828 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *3.740,78* | *3.400* | *2.950* | *2.950* | *2.950* | *2.950* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *950,17* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *444,65* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *1.578,77* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *4.991,50* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung* | | | | | | |
| | | *56551000 Einzelwertberichtigung* | *237,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **1.213.311,82** | **1.160.212** | **1.262.053** | **1.255.995** | **1.255.734** | **1.259.114** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

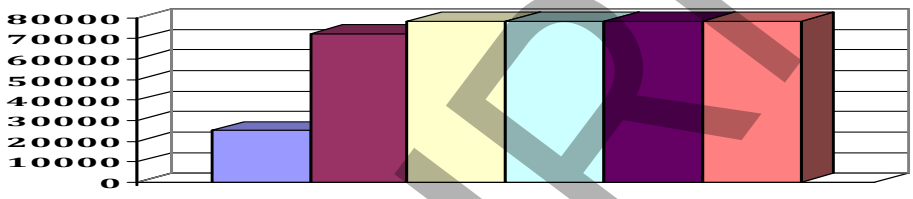
**Teilhaushalt** 5 **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** 36512 **Kita Oberfell**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **25.278,69** | **72.199** | **78.267** | **78.378** | **78.341** | **78.323** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **25.278,69** | **72.199** | **78.267** | **78.378** | **78.341** | **78.323** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **25.278,69** | **72.199** | **78.267** | **78.378** | **78.341** | **78.323** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 929.468,44 | 902.537 | 985.598 | 985.598 | 985.598 | 985.598 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.321,80 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.071,50 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.747,71 | 247.049 | 269.907 | 263.970 | 263.713 | 267.169 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **1.200.609,45** | **1.230.586** | **1.338.505** | **1.332.568** | **1.332.311** | **1.335.767** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.087.425,47 | 1.039.486 | 1.131.775 | 1.131.775 | 1.131.775 | 1.131.775 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.633,08 | 90.500 | 95.150 | 92.650 | 92.650 | 92.650 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 23.915,79 | 24.000 | 27.878 | 24.050 | 24.050 | 27.878 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.203.974,34** | **1.153.986** | **1.254.803** | **1.248.475** | **1.248.475** | **1.252.303** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.364,89** | **76.600** | **83.702** | **84.093** | **83.836** | **83.464** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-3.364,89** | **76.600** | **83.702** | **84.093** | **83.836** | **83.464** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-3.364,89** | **76.600** | **83.702** | **84.093** | **83.836** | **83.464** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.697,36 | 17.000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **8.697,36** | **17.000** | **16.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-8.697,36** | **-17.000** | **-16.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-12.062,25** | **59.600** | **66.902** | **84.093** | **83.836** | **83.464** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Wolken<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 674.257,80 | 829.396 | 832.367 | 832.338 | 832.258 | 832.258 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *37,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *672.902,54* | *828.333* | *831.632* | *831.632* | *831.632* | *831.632* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.317,85* | *1.063* | *735* | *706* | *626* | *626* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.740,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *32.740,00* | *60.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.360,80 | 46.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *4.425,00* | *6.000* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *48.935,80* | *40.000* | *58.500* | *58.500* | *58.500* | *58.500* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.226,59 | 202.659 | 209.158 | 203.850 | 203.478 | 205.988 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *87.403,30* | *202.659* | *209.158* | *203.850* | *203.478* | *205.988* |
| | | *>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)* | | | | | | |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *18.823,29* | *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)** | **866.585,19** | **1.138.055** | **1.150.525** | **1.145.188** | **1.144.736** | **1.147.246** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 818.024,80 | 987.037 | 974.036 | 974.036 | 974.036 | 974.036 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *622.096,97* | *749.200* | *742.720* | *742.720* | *742.720* | *742.720* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *8.771,79* | *14.017* | *14.635* | *14.635* | *14.635* | *14.635* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *49.329,93* | *58.032* | *51.990* | *51.990* | *51.990* | *51.990* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *137.796,83* | *165.758* | *164.661* | *164.661* | *164.661* | *164.661* |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *29,28* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | *>>> Beihilferückdeckungsversicherung* | | | | | | |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.952,71 | 59.700 | 67.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 |
| | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *5.704,52* | *5.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *>>> 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* | *3.155,60* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.443,22* | *1.700* | *2.150* | *2.150* | *2.150* | *2.150* |
| | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *821,94* | *2.000* | *5.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *>>> 2027 zzgl. Teppiche (600 €), Teppiche neuer Ruheraum (400 €), Matrazen/Couch neuer Ruheraum (500 €), div. kleinere Anschaffungen (lt. MA TB 2.3: 1.500 €)* | | | | | | |
| | *52420000 Essenskosten* | *45.445,85* | *42.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *52440000 Hygienemittel* | *484,51* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.606,59* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *290,48* | *500* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 - | Abschreibungen | 10.734,14 | 11.099 | 9.916 | 10.509 | 10.091 | 9.586 |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *10.734,14* | *11.099* | *9.916* | *10.509* | *10.091* | *9.586* |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 18.451,50 | 24.500 | 27.181 | 24.150 | 24.150 | 27.181 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *5.698,66* | *7.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *950,99* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *4.756,53* | *6.000* | *9.031* | *6.000* | *6.000* | *9.031* |
| | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse): 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 3.031 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.484,99* | *3.300* | *3.150* | *3.150* | *3.150* | *3.150* |
| | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | *56310000 Büromaterial* | *517,33* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

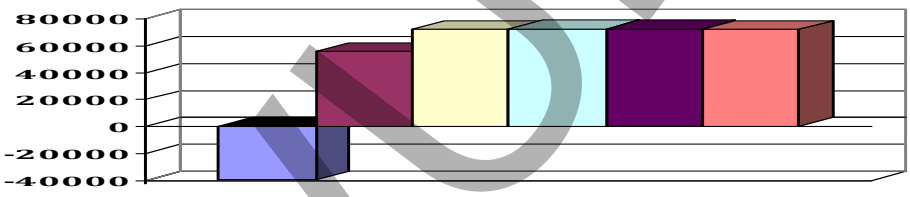
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36514** **Kita Wolken**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *87,70* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *754,70* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *4.200,60* | *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)** | **906.163,15** | **1.082.336** | **1.078.483** | **1.073.045** | **1.072.627** | **1.075.153** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-39.577,96** | **55.719** | **72.042** | **72.143** | **72.109** | **72.093** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-39.577,96** | **55.719** | **72.042** | **72.143** | **72.109** | **72.093** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-39.577,96** | **55.719** | **72.042** | **72.143** | **72.109** | **72.093** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 672.939,95 | 828.333 | 831.632 | 831.632 | 831.632 | 831.632 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.360,00 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.471,80 | 46.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.950,16 | 202.659 | 209.158 | 203.850 | 203.478 | 205.988 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **759.721,91** | **1.136.992** | **1.149.790** | **1.144.482** | **1.144.110** | **1.146.620** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 818.024,80 | 987.037 | 974.036 | 974.036 | 974.036 | 974.036 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.227,00 | 59.700 | 67.350 | 64.350 | 64.350 | 64.350 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 18.622,22 | 24.500 | 27.181 | 24.150 | 24.150 | 27.181 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **900.874,02** | **1.071.237** | **1.068.567** | **1.062.536** | **1.062.536** | **1.065.567** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-141.152,11** | **65.755** | **81.223** | **81.946** | **81.574** | **81.053** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-141.152,11** | **65.755** | **81.223** | **81.946** | **81.574** | **81.053** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-141.152,11** | **65.755** | **81.223** | **81.946** | **81.574** | **81.053** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 851,57 | 24.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **851,57** | **24.300** | **26.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-851,57** | **-24.300** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-142.003,68** | **41.455** | **55.223** | **81.946** | **81.574** | **81.053** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Spay<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.027.046,90 | 973.371 | 856.335 | 856.329 | 856.329 | 856.188 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *1.026.508,08* | *972.833* | *855.890* | *855.890* | *855.890* | *855.890* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Kreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *538,82* | *538* | *445* | *439* | *439* | *298* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.835,00 | 75.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *40.835,00* | *75.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.781,32 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *13.695,00* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *60.086,32* | *55.000* | *58.000* | *58.000* | *58.000* | *58.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.078,11 | 292.058 | 297.349 | 279.808 | 278.977 | 280.692 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *52.934,67* | *292.058* | *297.349* | *279.808* | *278.977* | *280.692* |
| | | *44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *15.089,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *54,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **1.209.741,33** | **1.410.429** | **1.281.684** | **1.264.137** | **1.263.306** | **1.264.880** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.047.048,48 | 1.164.259 | 1.012.101 | 1.012.101 | 1.012.101 | 1.012.101 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *794.747,08* | *883.347* | *771.769* | *771.769* | *771.769* | *771.769* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *12.005,23* | *16.519* | *15.207* | *15.207* | *15.207* | *15.207* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *62.444,06* | *68.439* | *54.024* | *54.024* | *54.024* | *54.024* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *177.852,11* | *195.954* | *171.101* | *171.101* | *171.101* | *171.101* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.268,94 | 127.250 | 140.250 | 124.850 | 124.850 | 124.850 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *3.048,50* | *13.000* | *28.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *35.472,79* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *>>> Reinigung, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.* | | | | | | |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.111,81* | *1.000* | *2.850* | *2.850* | *2.850* | *2.850* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *4.163,40* | *2.250* | *2.400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Sprossenwand (400 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *58.030,63* | *70.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *528,02* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.396,88* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *516,91* | *500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 8.957,87 | 8.466 | 9.465 | 10.057 | 9.270 | 7.994 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *8.957,87* | *8.466* | *9.465* | *10.057* | *9.270* | *7.994* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 18.734,19 | 22.560 | 26.481 | 23.610 | 23.610 | 26.481 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.840,18* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *490,20* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *4.966,21* | *4.500* | *8.371* | *5.500* | *5.500* | *8.371* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 2.871 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *759,24* | *760* | *760* | *760* | *760* | *760* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *2.250,12* | *3.500* | *3.550* | *3.550* | *3.550* | *3.550* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *1.510,84* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *190,42* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *609,97* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag* | | | | | | |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *6.116,01* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* | *6.200* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung* | | | | | | |
| | | *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)** | **1.180.009,48** | **1.322.535** | **1.188.297** | **1.170.618** | **1.169.831** | **1.171.426** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **29.731,85** | **87.894** | **93.387** | **93.519** | **93.475** | **93.454** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **29.731,85** | **87.894** | **93.387** | **93.519** | **93.475** | **93.454** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **29.731,85** | **87.894** | **93.387** | **93.519** | **93.475** | **93.454** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

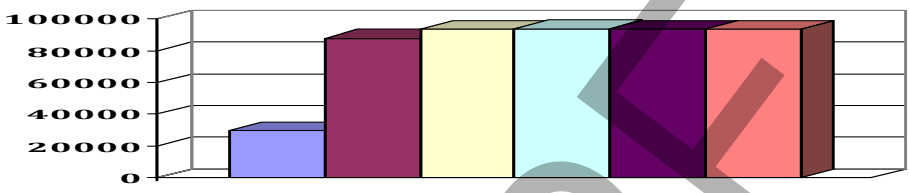
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36523** **Kita Spay**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.026.508,08 | 972.833 | 855.890 | 855.890 | 855.890 | 855.890 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.250,00 | 75.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.973,59 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.951,85 | 292.058 | 297.349 | 279.808 | 278.977 | 280.692 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **1.168.683,52** | **1.409.891** | **1.281.239** | **1.263.698** | **1.262.867** | **1.264.582** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.047.868,20 | 1.164.259 | 1.012.101 | 1.012.101 | 1.012.101 | 1.012.101 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.019,67 | 127.250 | 140.250 | 124.850 | 124.850 | 124.850 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 18.754,13 | 22.560 | 26.481 | 23.610 | 23.610 | 26.481 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **1.176.642,00** | **1.314.069** | **1.178.832** | **1.160.561** | **1.160.561** | **1.163.432** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-7.958,48** | **95.822** | **102.407** | **103.137** | **102.306** | **101.150** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-7.958,48** | **95.822** | **102.407** | **103.137** | **102.306** | **101.150** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-7.958,48** | **95.822** | **102.407** | **103.137** | **102.306** | **101.150** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.016,58 | 17.610 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **12.016,58** | **17.610** | **18.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-12.016,58** | **-17.610** | **-18.800** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-19.975,06** | **78.212** | **83.607** | **103.137** | **102.306** | **101.150** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Kobern<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 939.408 | 1.005.848 | 1.005.827 | 1.005.753 | 1.005.753 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *937.346* | *1.003.810* | *1.003.810* | *1.003.810* | *1.003.810* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Landkreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *2.062* | *2.038* | *2.017* | *1.943* | *1.943* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *0,00* | *15.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Elternbeiträge* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *0,00* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale "Getränke-/Teegeld"* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *0,00* | *32.500* | *39.000* | *39.000* | *39.000* | *39.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 223.568 | 231.358 | 227.253 | 227.294 | 231.267 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *218.568* | *231.358* | *227.253* | *227.294* | *231.267* |
| | | *>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **0,00** | **1.210.476** | **1.291.206** | **1.287.080** | **1.287.047** | **1.291.020** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.058.163 | 1.126.455 | 1.126.455 | 1.126.455 | 1.126.455 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *0,00* | *805.725* | *857.916* | *857.916* | *857.916* | *857.916* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *15.064* | *16.905* | *16.905* | *16.905* | *16.905* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *59.629* | *60.340* | *60.340* | *60.340* | *60.340* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *0,00* | *177.715* | *191.264* | *191.264* | *191.264* | *191.264* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | | *>>> Beiträge Beihilfeversicherung* | | | | | | |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 62.000 | 61.550 | 59.250 | 59.250 | 59.250 |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *0,00* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *5.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *2.500* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *0,00* | *2.000* | *2.800* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> 2027 zzgl. Besprechungstisch Leitungsbüro (350 €) u. Tafel neuer Vorschulraum (450 €)* | | | | | | |
| | | *52420000 Essenskosten* | *0,00* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *0,00* | *2.000* | *3.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Spiel- und Bastelmaterial; 2027 zzgl. div. Spiel- u. Lernmaterialien f. neuen Vorschulraum (1.500 €)* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen, insbes. Übergang Kita / Schule* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.455 | 4.490 | 6.554 | 6.554 | 6.554 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *8.455* | *4.490* | *6.554* | *6.554* | *6.554* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 23.000 | 29.338 | 25.350 | 25.350 | 29.338 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *5.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *5.500* | *9.488* | *5.500* | *5.500* | *9.488* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 3.988 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *0,00* | *3.200* | *2.950* | *2.950* | *2.950* | *2.950* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *0,00* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *>>> Inhaltversicherung sowie Beitrag Unfallkasse RLP (Beitragsanteil Kinder)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **1.151.618** | **1.221.833** | **1.217.609** | **1.217.609** | **1.221.597** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

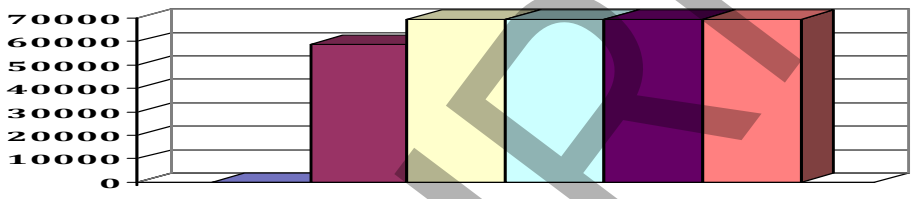
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36561** **Kita Kobern**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **58.858** | **69.373** | **69.471** | **69.438** | **69.423** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **58.858** | **69.373** | **69.471** | **69.438** | **69.423** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **58.858** | **69.373** | **69.471** | **69.438** | **69.423** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 937.346 | 1.003.810 | 1.003.810 | 1.003.810 | 1.003.810 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 223.568 | 231.358 | 227.253 | 227.294 | 231.267 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **0,00** | **1.208.414** | **1.289.168** | **1.285.063** | **1.285.104** | **1.289.077** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.058.163 | 1.126.455 | 1.126.455 | 1.126.455 | 1.126.455 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 62.000 | 61.550 | 59.250 | 59.250 | 59.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 23.000 | 29.338 | 25.350 | 25.350 | 29.338 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **1.143.163** | **1.217.343** | **1.211.055** | **1.211.055** | **1.215.043** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **65.251** | **71.825** | **74.008** | **74.049** | **74.034** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **65.251** | **71.825** | **74.008** | **74.049** | **74.034** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **65.251** | **71.825** | **74.008** | **74.049** | **74.034** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.800 | 40.876 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **10.800** | **40.876** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-10.800** | **-40.876** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **54.451** | **30.949** | **74.008** | **74.049** | **74.034** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**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<br>Teilbereichsleiter 2.3 - Kindertagesstätten | Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Gondorf<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 557.914 | 627.733 | 627.707 | 627.635 | 627.635 |
| | | *41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *556.668* | *626.570* | *626.570* | *626.570* | *626.570* |
| | | *>>> Personalkostenanteil des Landkreises* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *0,00* | *1.246* | *1.163* | *1.137* | *1.065* | *1.065* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *0,00* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *>>> Elternbeiträge* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | *44130000 Kindertagesstätten* | *0,00* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *>>> Kostenpauschale "Getränke-/Teegeld"* | | | | | | |
| | | *44140000 Beteiligung Essenskosten* | *0,00* | *32.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 196.147 | 199.299 | 197.561 | 196.533 | 199.074 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *196.147* | *199.299* | *197.561* | *196.533* | *199.074* |
| | | *>>> 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** | **811.061** | **891.032** | **889.268** | **888.168** | **890.709** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 646.298 | 723.966 | 723.966 | 723.966 | 723.966 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *0,00* | *493.888* | *555.013* | *555.013* | *555.013* | *555.013* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *9.241* | *10.936* | *10.936* | *10.936* | *10.936* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *32.950* | *34.941* | *34.941* | *34.941* | *34.941* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *0,00* | *110.189* | *123.046* | *123.046* | *123.046* | *123.046* |
| | | *50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| | | *>>> Beiträge Beihilfeversicherung* | | | | | | |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 86.130 | 82.250 | 82.250 | 82.250 | 82.250 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *0,00* | *30.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |

ENTWURF

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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *7.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *>>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *1.700* | *2.250* | *2.250* | *2.250* | *2.250* |
| | | *>>> Ab 2027 inkl. Prüfung Elektrogeräte* | | | | | | |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *0,00* | *2.430* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52420000 Essenskosten* | *0,00* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| | | *52440000 Hygienemittel* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *0,00* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *>>> Spiel- u. Bastelmaterial* | | | | | | |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Sonstige Sachleistungen etwa f. Veranstaltungen etc.* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.908 | 10.568 | 11.285 | 10.209 | 10.209 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *8.908* | *10.568* | *11.285* | *10.209* | *10.209* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 19.500 | 23.552 | 21.000 | 21.000 | 23.552 |
| | | *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* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *4.000* | *6.552* | *4.000* | *4.000* | *6.552* |
| | | *>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse); 2027 und anschl. alle 3 Jahre zzgl. 2.552 € f. Untersuchung (G42) nach Biostoffverordnung (lt. Beschluss Kita-Ausschuss)* | | | | | | |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *0,00* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *>>> Miete Kopierer* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *0,00* | *3.200* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | | *>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" inkl. Verpflegungsportal* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *800* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *0,00* | *4.000* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *>>> Unfallversicherung Kita-Kinder + Inhaltsversicherung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **760.836** | **840.336** | **838.501** | **837.425** | **839.977** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **50.225** | **50.696** | **50.767** | **50.743** | **50.732** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **50.225** | **50.696** | **50.767** | **50.743** | **50.732** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **50.225** | **50.696** | **50.767** | **50.743** | **50.732** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

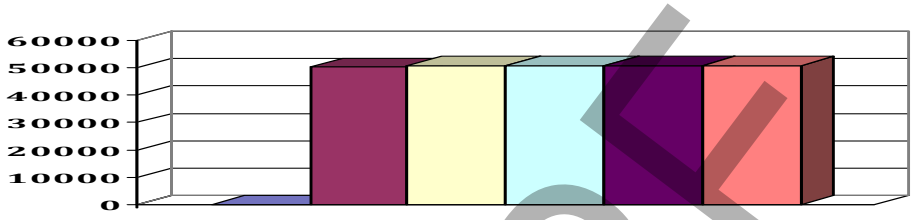
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36562** **Kita Gondorf**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 556.668 | 626.570 | 626.570 | 626.570 | 626.570 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 196.147 | 199.299 | 197.561 | 196.533 | 199.074 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **0,00** | **809.815** | **889.869** | **888.131** | **887.103** | **889.644** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 646.298 | 723.966 | 723.966 | 723.966 | 723.966 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 86.130 | 82.250 | 82.250 | 82.250 | 82.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 19.500 | 23.552 | 21.000 | 21.000 | 23.552 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **751.928** | **829.768** | **827.216** | **827.216** | **829.768** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **57.887** | **60.101** | **60.915** | **59.887** | **59.876** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **57.887** | **60.101** | **60.915** | **59.887** | **59.876** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **57.887** | **60.101** | **60.915** | **59.887** | **59.876** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 18.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **18.500** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-18.500** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **39.387** | **40.101** | **60.915** | **59.887** | **59.876** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Beteiligung an den nicht gedeckten Kosten der DRK Rettungswache in Löf, 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.062,50 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *24.062,50* | *26.250* | *26.250* | *26.250* | *26.250* | *26.250* |
| | | *>>> Landesförderung "Gemeindeschwester plus" (siehe VGR 17.05.2021)* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **24.062,50** | **26.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.069,50 | 52.553 | 48.273 | 48.273 | 48.273 | 48.273 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *29.907,00* | *40.229* | *36.810* | *36.810* | *36.810* | *36.810* |
| | | *>>> Personalkosten "Gemeindeschwester Plus" (Landesförderung siehe Konto 41442)* | | | | | | |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *343,06* | *756* | *725* | *725* | *725* | *725* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *2.347,62* | *3.137* | *2.577* | *2.577* | *2.577* | *2.577* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *6.471,82* | *8.431* | *8.161* | *8.161* | *8.161* | *8.161* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *322,47* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Sachaufwand für "Gemeindeschwester plus" (2.000 €)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 6.419,29 | 1.028 | 881 | 881 | 646 | 570 |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *6.109,45* | *718* | *571* | *571* | *571* | *570* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *309,84* | *310* | *310* | *310* | *75* | *0* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.092,61 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | *54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen* | *3.142,61* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *>>> Förderung der ärztlichen Versorgung in der VG Rhein-Mosel, gem. Förderrichtlinie v. 03.02.2020 (siehe auch Anlage Haushaltsvermerke).* | | | | | | |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *3.950,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Zuschüsse an DRK Ortsvereine, Frauennotruf* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 585,94 | 3.000 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *307,42* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> Fahrtkosten "Gemeindeschwester plus"* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

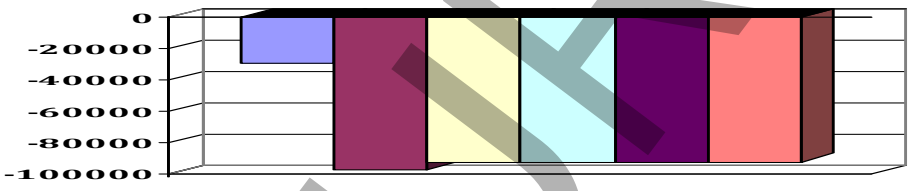
**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **41220** **Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *278,52* | *500* | *280* | *280* | *280* | *280* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **53.489,81** | **123.581** | **118.934** | **118.934** | **118.699** | **118.623** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-29.427,31** | **-97.331** | **-92.684** | **-92.684** | **-92.449** | **-92.373** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-29.427,31** | **-97.331** | **-92.684** | **-92.684** | **-92.449** | **-92.373** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-29.427,31** | **-97.331** | **-92.684** | **-92.684** | **-92.449** | **-92.373** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.062,50 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **24.062,50** | **26.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** | **26.250** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 39.069,50 | 52.553 | 48.273 | 48.273 | 48.273 | 48.273 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.192,61 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 585,94 | 3.000 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **49.123,04** | **122.553** | **118.053** | **118.053** | **118.053** | **118.053** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-25.060,54** | **-96.303** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-25.060,54** | **-96.303** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-25.060,54** | **-96.303** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.142,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **3.142,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-3.142,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-28.203,15** | **-96.303** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** | **-91.803** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

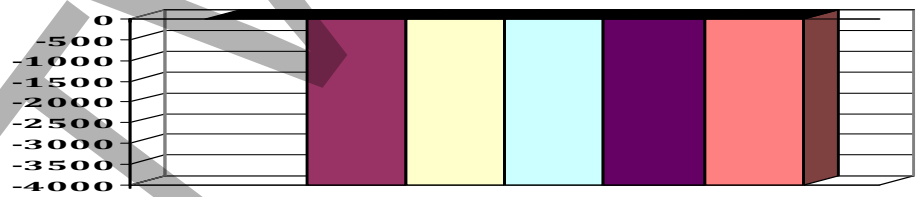
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| freiwillige Aufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Beschlüsse der kommunalen Gremien |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *0,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *>>> Zuschüsse zur Sportförderung (Turniere, Meisterschaften u.Jugendarbeit)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)




ENTWURF

# Teilhaushalt 6
## Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

**Teilhaushalt** **6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 204.981,88 | 232.752 | 191.897 | 115.937 | 115.817 | 113.226 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.814,36 | 175.921 | 211.421 | 211.421 | 211.421 | 211.359 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.314,10 | 5.660 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.305,17 | 489.740 | 492.740 | 492.740 | 492.740 | 492.740 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | -30.643,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **823.772,28** | **904.073** | **902.418** | **826.458** | **826.338** | **823.685** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.698.920,30 | 2.062.895 | 2.040.129 | 2.040.129 | 2.040.129 | 2.040.129 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.220,97 | 487.550 | 521.500 | 367.300 | 367.300 | 382.300 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 287.634,70 | 290.185 | 291.893 | 340.867 | 337.395 | 332.522 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 103.298,07 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 290.655,33 | 475.935 | 485.945 | 433.880 | 403.880 | 411.880 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **2.864.729,37** | **3.436.565** | **3.459.467** | **3.302.176** | **3.268.704** | **3.286.831** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-2.040.957,09** | **-2.532.492** | **-2.557.049** | **-2.475.718** | **-2.442.366** | **-2.463.146** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 177.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **0,00** | **177.631** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-2.040.957,09** | **-2.354.861** | **-2.557.049** | **-2.475.718** | **-2.442.366** | **-2.463.146** |
| **E 21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-4.025,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-2.044.982,45** | **-2.354.861** | **-2.557.049** | **-2.475.718** | **-2.442.366** | **-2.463.146** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 117.078,08 | 138.899 | 90.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.449,04 | 175.500 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.314,10 | 5.660 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522.929,47 | 489.740 | 492.740 | 492.740 | 492.740 | 492.740 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.527,13 | 132.515 | 91.352 | 91.352 | 91.352 | 91.352 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **796.297,82** | **942.314** | **892.352** | **816.452** | **816.452** | **816.452** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.697.524,78 | 2.062.895 | 2.040.129 | 2.040.129 | 2.040.129 | 2.040.129 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.476,25 | 487.550 | 521.500 | 367.300 | 367.300 | 382.300 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 204.156,13 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 570.080,46 | 608.450 | 577.297 | 525.232 | 495.232 | 503.232 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **2.940.237,62** | **3.278.895** | **3.258.926** | **3.052.661** | **3.022.661** | **3.045.661** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.143.939,80** | **-2.336.581** | **-2.366.574** | **-2.236.209** | **-2.206.209** | **-2.229.209** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 177.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **177.631** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-2.143.939,80** | **-2.158.950** | **-2.366.574** | **-2.236.209** | **-2.206.209** | **-2.229.209** |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 21** | | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.025,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-2.147.965,16** | **-2.158.950** | **-2.366.574** | **-2.236.209** | **-2.206.209** | **-2.229.209** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.864,38 | 0 | 0 | 187.000 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 168,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **-10.696,31** | **0** | **0** | **187.000** | **0** | **0** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 354.640,98 | 770.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 204.928,47 | 195.000 | 158.500 | 145.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **559.569,45** | **965.000** | **408.500** | **145.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-570.265,76** | **-965.000** | **-408.500** | **42.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-2.718.230,92** | **-3.123.950** | **-2.775.074** | **-2.194.209** | **-2.206.209** | **-2.229.209** |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11410 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf | -263.310,75 | -398.233 | -377.486 | -358.399 | -357.608 | -371.085 |
| 11411 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens | -35.385,21 | -37.697 | -33.125 | -30.705 | -30.705 | -30.705 |
| 11412 | Technisches Gebäudemanagement | -27.268,41 | -9.900 | -38.759 | -94.659 | -94.659 | -102.659 |
| 11420 | Liegenschaften | -209.341,83 | -236.898 | -243.955 | -243.744 | -243.561 | -243.529 |
| 42410 | Kommunale Bäder - Freibad Winningen | -527.847,88 | -465.801 | -473.854 | -362.957 | -362.752 | -362.615 |
| 51100 | Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz | -361.302,06 | -462.259 | -499.249 | -474.126 | -443.911 | -443.911 |
| 52100 | Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung | -686.228,48 | -841.121 | -802.016 | -802.741 | -801.980 | -801.479 |
| 53600 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 53810 | Kommunale Abwasserbeseitigung | 359.425,81 | 486.831 | 305.833 | 305.833 | 305.833 | 305.833 |
| 55210 | Gewässerunterhaltung | -40.286,07 | -96.766 | -98.187 | -73.170 | -73.069 | -73.043 |
| 55410 | Landschaftsschutz | -246.687,33 | -285.826 | -288.510 | -283.343 | -282.553 | -282.552 |
| 57310 | Gästehaus "Alt Rhens" | -6.750,24 | -7.191 | -7.741 | -7.707 | -7.401 | -7.401 |
| **Gesamt:** | | **-2.044.982,45** | **-2.354.861** | **-2.557.049** | **-2.475.718** | **-2.442.366** | **-2.463.146** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11410 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf | -272.867,87 | -258.491 | -247.839 | -228.839 | -228.839 | -243.839 |
| 11411 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens | -32.015,64 | -29.171 | -24.620 | -22.420 | -22.420 | -22.420 |
| 11412 | Technisches Gebäudemanagement | -24.380,30 | -9.900 | -38.759 | -94.659 | -94.659 | -102.659 |
| 11420 | Liegenschaften | -206.331,36 | -233.873 | -241.483 | -241.483 | -241.483 | -241.483 |
| 42410 | Kommunale Bäder - Freibad Winningen | -743.520,34 | -565.334 | -524.646 | -349.081 | -349.081 | -349.081 |
| 51100 | Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz | -351.904,40 | -459.941 | -498.189 | -473.189 | -443.189 | -443.189 |
| 52100 | Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung | -682.209,63 | -849.892 | -813.106 | -788.106 | -788.106 | -788.106 |
| 53600 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | -354.640,98 | -750.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53810 | Kommunale Abwasserbeseitigung | 279.423,08 | 486.831 | 305.833 | 305.833 | 305.833 | 305.833 |
| 55210 | Gewässerunterhaltung | -36.757,45 | -169.820 | -171.241 | -22.241 | -64.241 | -64.241 |
| 55410 | Landschaftsschutz | -288.664,24 | -279.309 | -290.424 | -274.424 | -274.424 | -274.424 |
| 57310 | Gästehaus "Alt Rhens" | -4.361,79 | -5.050 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| **Gesamt:** | | **-2.718.230,92** | **-3.123.950** | **-2.775.074** | **-2.194.209** | **-2.206.209** | **-2.229.209** |

ENTWURF

**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<br>Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement | Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf |

***Zielgruppe***

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 60.631,00 | 52.666 | 59.699 | 59.699 | 59.695 | 57.667 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *60.631,00* | *52.666* | *59.699* | *59.699* | *59.695* | *57.667* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 703,10 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | *44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *703,10* | *0* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *>>> Einspeisevergütung PV-Anlage (netto)* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.424,63 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *311,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Die VG betreibt keine eigene Ladesäule mehr. (s. Konto 4425)* | | | | | | |
| | | *44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen* | *6.062,77* | *4.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *>>> Erstattung der Stromkosten für Betrieb der Ladesäule vor dem Verwaltungsgebäude durch die Betreiberfirma* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *50,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | -125.219,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *-125.220,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46400000 Sonstige Steuererstattungen* | *0,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **-57.461,25** | **56.666** | **67.499** | **67.499** | **67.495** | **65.467** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 101.310,11 | 136.241 | 133.789 | 133.789 | 133.789 | 133.789 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *76.326,21* | *103.066* | *102.020* | *102.020* | *102.020* | *102.020* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *1.113,75* | *1.928* | *2.010* | *2.010* | *2.010* | *2.010* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *6.023,27* | *7.973* | *7.141* | *7.141* | *7.141* | *7.141* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *17.846,88* | *23.274* | *22.618* | *22.618* | *22.618* | *22.618* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.391,98 | 119.250 | 110.250 | 91.250 | 91.250 | 106.250 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *51.690,79* | *52.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* | *48.000* |
| | | *>>> Inkl. Entsorgung Altakten und Strom für e-Auto (Kostenerstattung s. Kto. 4425; Anteil 4.000 €/J.)* | | | | | | |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *32.830,96* | *40.000* | *9.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Unterhaltung Verwaltungsgebäude (einschl. Archivraum in der GS Winningen), 2027 zzgl. 4.000 € für Trennwände im Archiv* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

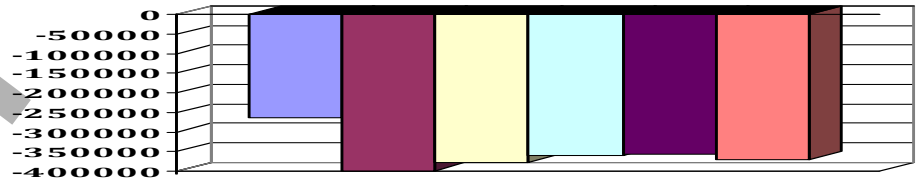
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **11410** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Fensterreinigung, sonstige Reinigungsmittel, Handtücher, Seife usw. (= jährl. 37.000 €) zzgl. in 2027 und alle 3 Jahre Fassadenreinigung (15.000 €) und alle 4 Jahre DGUV-Prüfung ortsfeste Anlagen - letztmalig in 2025)* | *55.420,35* | *26.000* | *52.000* | *37.000* | *37.000* | *52.000* |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *449,88* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 192.362,88 | 192.408 | 189.346 | 189.259 | 188.464 | 184.913 |
| | | *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* | *163.470,64* | *163.482* | *163.482* | *163.482* | *163.482* | *162.107* |
| | | *53830000 Betriebsvorrichtungen* | *7.546,61* | *7.547* | *7.547* | *7.547* | *7.547* | *7.547* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *20.132,07* | *20.165* | *17.103* | *17.016* | *16.221* | *14.045* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | -232.240,83 | 7.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *7.518,65* | *7.000* | *11.600* | *11.600* | *11.600* | *11.600* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *-239.759,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **201.824,14** | **454.899** | **444.985** | **425.898** | **425.103** | **436.552** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-259.285,39** | **-398.233** | **-377.486** | **-358.399** | **-357.608** | **-371.085** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-259.285,39** | **-398.233** | **-377.486** | **-358.399** | **-357.608** | **-371.085** |
| **E 21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-4.025,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-263.310,75** | **-398.233** | **-377.486** | **-358.399** | **-357.608** | **-371.085** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 703,10 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.193,60 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 192,84 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **4.089,54** | **4.000** | **7.952** | **7.952** | **7.952** | **7.952** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

**Leistung** **11410** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 101.310,11 | 136.241 | 133.789 | 133.789 | 133.789 | 133.789 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.096,71 | 119.250 | 110.250 | 91.250 | 91.250 | 106.250 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.938,58 | 7.000 | 11.752 | 11.752 | 11.752 | 11.752 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **238.345,40** | **262.491** | **255.791** | **236.791** | **236.791** | **251.791** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-234.255,86** | **-258.491** | **-247.839** | **-228.839** | **-228.839** | **-243.839** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-234.255,86** | **-258.491** | **-247.839** | **-228.839** | **-228.839** | **-243.839** |
| **F 21** | | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.025,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-238.281,22** | **-258.491** | **-247.839** | **-228.839** | **-228.839** | **-243.839** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -15.864,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **-15.864,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 18.722,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **18.722,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-34.586,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-272.867,87** | **-258.491** | **-247.839** | **-228.839** | **-228.839** | **-243.839** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

**Leistung** **11411** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens**

***Art der Aufgabe***

Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

intern und extern

***Auftraggeber***

Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Rhens

***Zielgruppe***

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.269,53 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *2.369,53* | *2.540* | *2.540* | *2.540* | *2.540* | *2.540* |
| | | *>>> Betriebskostenanteil Gästehaus "Alt Rhens" (siehe Produkt 57310)* | | | | | | |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *900,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **15.390,46** | **14.661** | **14.661** | **14.661** | **14.661** | **14.661** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.997,41 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *10.130,65* | *10.903* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *51,38* | *204* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *218* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.815,38* | *3.076* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.244,98 | 19.500 | 28.700 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *16.480,46* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *>>> Inkl. Stromkosten e-Bike-Ladestation* | | | | | | |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *357,30* | *500* | *2.700* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> 2027 zzgl. 2.200 € f. Anbindung an elektr. Schließanlage* | | | | | | |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *2.407,22* | *2.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> u.a. für Fensterreinigung, ab 2027 zzgl. 7.000 € f. Reinigung durch Fremdfirma* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 16.806,97 | 16.807 | 16.786 | 16.566 | 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* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

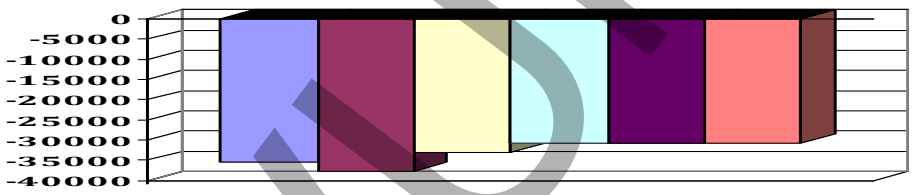
**Leistung** **11411** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *965,77* | *966* | *945* | *725* | *725* | *725* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.726,31 | 1.650 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *142,80* | *150* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.583,51* | *1.500* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **50.775,67** | **52.358** | **47.786** | **45.366** | **45.366** | **45.366** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-35.385,21** | **-37.697** | **-33.125** | **-30.705** | **-30.705** | **-30.705** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-35.385,21** | **-37.697** | **-33.125** | **-30.705** | **-30.705** | **-30.705** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-35.385,21** | **-37.697** | **-33.125** | **-30.705** | **-30.705** | **-30.705** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.840,00 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.269,53 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **7.109,53** | **6.380** | **6.380** | **6.380** | **6.380** | **6.380** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.997,41 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.713,68 | 19.500 | 28.700 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.582,26 | 1.650 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **38.293,35** | **35.551** | **31.000** | **28.800** | **28.800** | **28.800** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-31.183,82** | **-29.171** | **-24.620** | **-22.420** | **-22.420** | **-22.420** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-31.183,82** | **-29.171** | **-24.620** | **-22.420** | **-22.420** | **-22.420** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-31.183,82** | **-29.171** | **-24.620** | **-22.420** | **-22.420** | **-22.420** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 831,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **831,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-831,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-32.015,64** | **-29.171** | **-24.620** | **-22.420** | **-22.420** | **-22.420** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **11412** **Technisches Gebäudemanagement**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Beschlüsse, Verträge

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
technische Betreuung der gemeindlichen Gebäude (Unterhaltung und Instandsetzung)

***Zielgruppe***
Ortsgemeinden, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.095,86 | 112.799 | 75.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *59.095,86* | *112.799* | *75.900* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Bundesförderung Energiemanagement lt. Bewilligungsbescheid v. 28.09.2023* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **59.095,86** | **112.799** | **75.900** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.245,27 | 86.349 | 88.509 | 88.509 | 88.509 | 88.509 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *63.506,16* | *65.731* | *67.492* | *67.492* | *67.492* | *67.492* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *678,61* | *1.241* | *1.330* | *1.330* | *1.330* | *1.330* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *4.968,15* | *5.088* | *4.724* | *4.724* | *4.724* | *4.724* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *14.092,35* | *14.289* | *14.963* | *14.963* | *14.963* | *14.963* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.427,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *1.427,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.692,00 | 36.350 | 26.150 | 6.150 | 6.150 | 14.150 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.547,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Software f. Energiemanagement* | | | | | | |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *12.200* | *12.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Gebäudebewertungen (gem. Angabe im Förderantrag)* | | | | | | |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *18.000* | *8.000* | *0* | *0* | *8.000* |
| | | *>>> ext. Dienstleistungen (gem. Angabe im Förderantrag)* | | | | | | |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten IoT-sim-Karten div. Liegenschaften zur Datenfernübertragung der Zählerstände* | *145,00* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **86.364,27** | **122.699** | **114.659** | **94.659** | **94.659** | **102.659** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-27.268,41** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

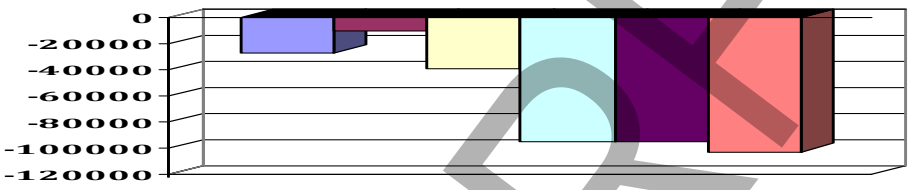
| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **11412** | **Technisches Gebäudemanagement** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-27.268,41** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-27.268,41** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 59.095,86 | 112.799 | 75.900 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **59.095,86** | **112.799** | **75.900** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 83.245,27 | 86.349 | 88.509 | 88.509 | 88.509 | 88.509 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 230,89 | 36.350 | 26.150 | 6.150 | 6.150 | 14.150 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **83.476,16** | **122.699** | **114.659** | **94.659** | **94.659** | **102.659** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-24.380,30** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-24.380,30** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-24.380,30** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-24.380,30** | **-9.900** | **-38.759** | **-94.659** | **-94.659** | **-102.659** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **11420** **Liegenschaften**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.840,00 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *9.840,00* | *8.500* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> 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 | 426,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *426,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **15.651,19** | **13.885** | **14.385** | **14.385** | **14.385** | **14.385** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 218.295,46 | 243.993 | 252.103 | 252.103 | 252.103 | 252.103 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *7.967,64* | *8.323* | *5.040* | *5.040* | *5.040* | *5.040* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *156.078,52* | *176.766* | *185.019* | *185.019* | *185.019* | *185.019* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *3.105,00* | *3.327* | *3.646* | *3.646* | *3.646* | *3.646* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *3.387,64* | *3.791* | *4.428* | *4.428* | *4.428* | *4.428* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *13.403,93* | *13.682* | *12.951* | *12.951* | *12.951* | *12.951* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *34.352,73* | *38.104* | *41.019* | *41.019* | *41.019* | *41.019* |
| 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 | 6.495,33 | 6.090 | 5.537 | 5.326 | 5.143 | 5.111 |
| | | *53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *2.757,89* | *2.758* | *2.758* | *2.758* | *2.758* | *2.758* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

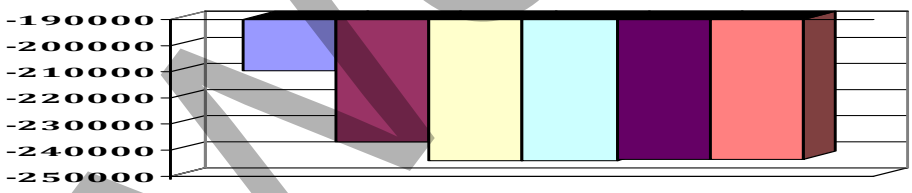
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **11420** **Liegenschaften**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.667,17* | *1.667* | *1.667* | *1.667* | *1.667* | *1.667* |
| | | *53680000 Grundstückseinrichtungen* | *357,01* | *357* | *207* | *0* | *0* | *0* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.713,26* | *1.308* | *905* | *901* | *718* | *686* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 202,23 | 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* | *202,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **224.993,02** | **250.783** | **258.340** | **258.129** | **257.946** | **257.914** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-209.341,83** | **-236.898** | **-243.955** | **-243.744** | **-243.561** | **-243.529** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-209.341,83** | **-236.898** | **-243.955** | **-243.744** | **-243.561** | **-243.529** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-209.341,83** | **-236.898** | **-243.955** | **-243.744** | **-243.561** | **-243.529** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.900,00 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **12.220,00** | **10.820** | **11.320** | **11.320** | **11.320** | **11.320** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 218.382,36 | 243.993 | 252.103 | 252.103 | 252.103 | 252.103 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **218.382,36** | **244.693** | **252.803** | **252.803** | **252.803** | **252.803** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-206.162,36** | **-233.873** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-206.162,36** | **-233.873** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-206.162,36** | **-233.873** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **169,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-169,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **11420** | **Liegenschaften** |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-206.331,36** | **-233.873** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** | **-241.483** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der kommunalen Gremien

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement
Fachbereichsleiter 4 - Kommunale Betriebe

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Unterhaltung und Betrieb des Freibades Winningen

***Zielgruppe***
Einwohner/-innen, Gäste, Vereine, Sporttreibende

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.881,77 | 996 | 1.107 | 1.039 | 1.039 | 788 |
| | | *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* | *1.120,55* | *996* | *1.107* | *1.039* | *1.039* | *788* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.749,04 | 165.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich* | *125.749,04* | *165.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| | | *>>> Eintrittsgelder Freibad Winningen* | | | | | | |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *44120000 Mieten und Pachten* | *1.600,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *>>> Pacht Kiosk* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *357,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 84.949,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-* | *167,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *gegenständen und Vermög* | | | | | | |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *81.350,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46270000 Versicherungserstattungen* | *2.663,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *768,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **215.538,11** | **167.596** | **202.707** | **202.639** | **202.639** | **202.388** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.209,94 | 28.834 | 27.811 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *7.967,64* | *8.323* | *5.040* | *5.040* | *5.040* | *5.040* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *2.207,54* | *12.850* | *13.987* | *13.987* | *13.987* | *13.987* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *240* | *276* | *276* | *276* | *276* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *3.387,64* | *3.791* | *4.428* | *4.428* | *4.428* | *4.428* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *171,08* | *900* | *979* | *979* | *979* | *979* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *476,04* | *2.730* | *3.101* | *3.101* | *3.101* | *3.101* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.283,16 | 247.950 | 281.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *79.619,03* | *72.000* | *72.000* | *72.000* | *72.000* | *72.000* |

ENTWURF

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *157.808,75* | *125.000* | *135.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *>>> In 2027 für: Instandsetzung Ablassleitung SB (20.000 €), Verbesserung Einströmung NSB (10.000 €), Fliesenarbeiten (15.000 €), Erneuerung Schwimmerpumpe (20.000 €), Grünstreifen Beckenumgänge (8.000 €), Anschluss Wasserentnahme Brunnenwasser (2.000 €), Unvorhergesehenes (60.000 €) alles NETTO-Beträge, da Schwimmbad als BgA vorsteuerabzugsberechtigt.* | | | | | | |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *37.063,33* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *Wartung Maschinen, Badewasseruntersuchungen, Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig), Chlor u.a. Ab 2026 auch Reinigung durch Fremdfirma (15.000 €)* | | | | | | |
| | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *1.105,21* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.700* |
| | *>>> Rasenmäher* | | | | | | |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.985,41* | *8.000* | *31.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | *>>> jährl. Bedarf (8.000 €), 2027 zzgl.: Pumpensteuerung Schwallwasserbehälter (15.000 €), Wartung Beckenbodensauer (4.000 €), Wartung Hochdruckreiniger (4.000 €)* | | | | | | |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *4.454,16* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *247,27* | *250* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *>>> u.a. Hygieneartikel* | | | | | | |
| E 11 - | Abschreibungen | 11.064,23 | 11.463 | 15.315 | 14.915 | 14.710 | 14.322 |
| | *53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sport* | *3.327,71* | *1.308* | *5.347* | *5.347* | *5.176* | *5.055* |
| | *53810000 Fahrzeuge* | *478,93* | *639* | *639* | *639* | *639* | *639* |
| | *53820000 Maschinen und technische Anlagen* | *4.460,09* | *4.460* | *4.460* | *4.460* | *4.460* | *4.460* |
| | *53830000 Betriebsvorrichtungen* | *1.346,72* | *3.347* | *3.317* | *2.994* | *2.994* | *2.994* |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.450,78* | *1.709* | *1.552* | *1.475* | *1.441* | *1.174* |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 429.828,66 | 345.150 | 352.235 | 349.670 | 349.670 | 349.670 |
| | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *46.350,84* | *58.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | *>>> Miete mobile Wärmepumpenanlage (Wegfall zunächst verschoben, Umsetzung im Rahmen der Sanierung)* | | | | | | |
| | *56240000 Datenverarbeitung* | *1.725,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *2.564,10* | *3.850* | *2.565* | *0* | *0* | *0* |
| | *>>> Restbetrag Chlorgasalarmplanung* | | | | | | |
| | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *295.126,46* | *280.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| | *>>> Durchführung Badebetrieb durch Fremdfirmen (Anpassung Betriebsführung u. Kassentätigkeit)* | | | | | | |
| | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *545,26* | *500* | *570* | *570* | *570* | *570* |
| | *56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges* | *405,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *>>> Druck Eintrittskarten* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

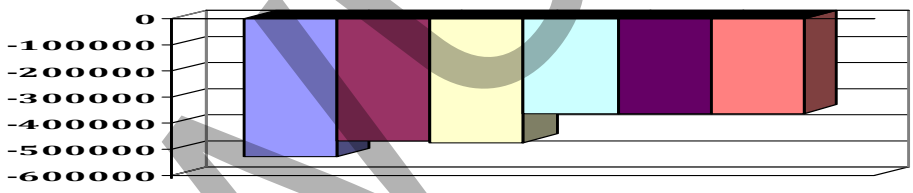
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **42410** **Kommunale Bäder - Freibad Winningen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.710,90* | *1.700* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *81.350,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige* | *50,14* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *>>> Tourismusbeitrag OG Winningen (f. Betrieb Freibad u. Vermietung Kiosk)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **743.385,99** | **633.397** | **676.561** | **565.596** | **565.391** | **565.003** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-527.847,88** | **-465.801** | **-473.854** | **-362.957** | **-362.752** | **-362.615** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-527.847,88** | **-465.801** | **-473.854** | **-362.957** | **-362.752** | **-362.615** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-527.847,88** | **-465.801** | **-473.854** | **-362.957** | **-362.752** | **-362.615** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.749,04 | 165.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.334,29 | 132.515 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **140.041,19** | **299.115** | **292.800** | **292.800** | **292.800** | **292.800** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.296,84 | 28.834 | 27.811 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.236,60 | 247.950 | 281.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 482.937,36 | 477.665 | 443.435 | 440.870 | 440.870 | 440.870 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **770.470,80** | **754.449** | **752.446** | **641.881** | **641.881** | **641.881** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-630.429,61** | **-455.334** | **-459.646** | **-349.081** | **-349.081** | **-349.081** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-630.429,61** | **-455.334** | **-459.646** | **-349.081** | **-349.081** | **-349.081** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-630.429,61** | **-455.334** | **-459.646** | **-349.081** | **-349.081** | **-349.081** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 168,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **5.168,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 118.258,80 | 110.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **118.258,80** | **110.000** | **65.000** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -113.090,73 | -110.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -743.520,34 | -565.334 | -524.646 | -349.081 | -349.081 | -349.081 |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

**Leistung** **51100** **Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz**

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

intern und extern

***Auftraggeber***

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung

Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Beratung und Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

***Zielgruppe***

Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende, sonstige Planungsträger

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 30.848,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund* | *30.848,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung (90%) - Förderung wurde bereits in 2025 abgeschlossen* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 164,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *164,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **31.013,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 332.322,67 | 409.641 | 442.889 | 442.889 | 442.889 | 442.889 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *102.695,16* | *107.483* | *115.400* | *115.400* | *115.400* | *115.400* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *138.868,01* | *194.497* | *202.414* | *202.414* | *202.414* | *202.414* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.285,90* | *3.673* | *3.988* | *3.988* | *3.988* | *3.988* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *48.190,27* | *48.960* | *62.043* | *62.043* | *62.043* | *62.043* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *10.933,26* | *15.077* | *14.169* | *14.169* | *14.169* | *14.169* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *29.350,07* | *39.951* | *44.875* | *44.875* | *44.875* | *44.875* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *67,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.973,22 | 2.318 | 1.060 | 937 | 722 | 722 |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.973,22* | *2.318* | *1.060* | *937* | *722* | *722* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 57.952,24 | 50.300 | 55.300 | 30.300 | 300 | 300 |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *10.710,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Kommunale Wärmeplanung (Bundesförderung - s. Konto 41441)* | | | | | | |
| | | *56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen* | *40.602,60* | *50.000* | *55.000* | *30.000* | *0* | *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* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *0,00* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

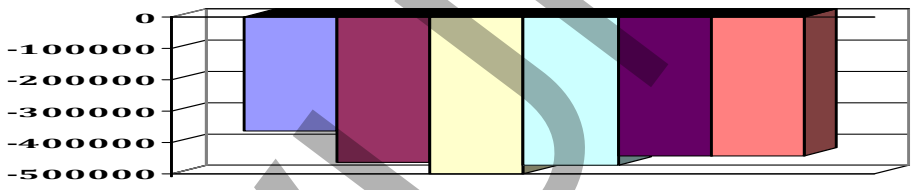
**Leistung** **51100** **Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *6.639,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **392.315,46** | **462.259** | **499.249** | **474.126** | **443.911** | **443.911** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-361.302,06** | **-462.259** | **-499.249** | **-474.126** | **-443.911** | **-443.911** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-361.302,06** | **-462.259** | **-499.249** | **-474.126** | **-443.911** | **-443.911** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-361.302,06** | **-462.259** | **-499.249** | **-474.126** | **-443.911** | **-443.911** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 30.848,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **30.848,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 331.372,93 | 409.641 | 442.889 | 442.889 | 442.889 | 442.889 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 51.312,60 | 50.300 | 55.300 | 30.300 | 300 | 300 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **382.752,86** | **459.941** | **498.189** | **473.189** | **443.189** | **443.189** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-351.904,40** | **-459.941** | **-498.189** | **-473.189** | **-443.189** | **-443.189** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-351.904,40** | **-459.941** | **-498.189** | **-473.189** | **-443.189** | **-443.189** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-351.904,40** | **-459.941** | **-498.189** | **-473.189** | **-443.189** | **-443.189** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-351.904,40** | **-459.941** | **-498.189** | **-473.189** | **-443.189** | **-443.189** |

ENTWURF

**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<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte* | *1.800,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *>>> Verwaltungsgebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.192,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden* | *23.192,58* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *>>> Gebührenanteil vom Kreis an den Baugenehmigungsgebühren* | | | | | | |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.036,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige* | *9.036,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **34.028,80** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 681.031,00 | 811.227 | 770.346 | 770.346 | 770.346 | 770.346 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *80.297,80* | *86.786* | *83.494* | *83.494* | *83.494* | *83.494* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *429.996,45* | *527.787* | *488.448* | *488.448* | *488.448* | *488.448* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *7.384,70* | *9.954* | *9.625* | *9.625* | *9.625* | *9.625* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *40.639,01* | *39.532* | *51.030* | *51.030* | *51.030* | *51.030* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *29.662,43* | *35.916* | *29.460* | *29.460* | *29.460* | *29.460* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *93.050,61* | *111.252* | *108.289* | *108.289* | *108.289* | *108.289* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.057,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *2.908,61* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> Unterhaltung Dienst-KfZ Fachbereich 3 (MYK-VG 335)* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *148,48* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 9.500,30 | 11.229 | 13.910 | 14.635 | 13.874 | 13.373 |
| | | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte* | *0,00* | *2.704* | *7.204* | *9.704* | *9.704* | *9.704* |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

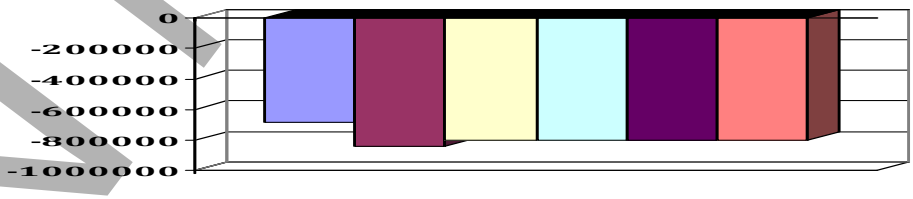
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **52100** **Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.500,30* | *8.525* | *6.706* | *4.931* | *4.170* | *3.669* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 26.668,89 | 27.665 | 26.760 | 26.760 | 26.760 | 26.760 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.055,96* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56220000 Leasing* | *1.716,78* | *2.550* | *2.550* | *2.550* | *2.550* | *2.550* |
| | | *>>> Leasingraten für Dienst-KfZ FB 3 (MYK-VG 27 - NF)* | | | | | | |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *11.423,89* | *17.200* | *17.000* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *>>> Softwarepflege (Baumkataster, Ausschreibungssoftware u. Gebäudecheck), ab 2027 zusätzl. 5.000 € für neue SW Straßenzustandserfassung* | | | | | | |
| | | *56310000 Büromaterial* | *499,61* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.721,85* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *679,21* | *665* | *810* | *810* | *810* | *810* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.624,45* | *1.750* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | | *>>> Haftpflicht f. Sachschäden aus bautechnischer Tätigkeit sowie KfZ-Vers. Dienstwagen* | | | | | | |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *5.947,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **720.257,28** | **853.121** | **814.016** | **814.741** | **813.980** | **813.479** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-686.228,48** | **-841.121** | **-802.016** | **-802.741** | **-801.980** | **-801.479** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-686.228,48** | **-841.121** | **-802.016** | **-802.741** | **-801.980** | **-801.479** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-686.228,48** | **-841.121** | **-802.016** | **-802.741** | **-801.980** | **-801.479** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.192,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **24.992,58** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 680.209,81 | 811.227 | 770.346 | 770.346 | 770.346 | 770.346 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.049,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 22.338,64 | 27.665 | 26.760 | 26.760 | 26.760 | 26.760 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **705.598,27** | **841.892** | **800.106** | **800.106** | **800.106** | **800.106** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-680.605,69** | **-829.892** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-680.605,69** | **-829.892** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-680.605,69** | **-829.892** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.603,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **1.603,94** | **20.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-1.603,94** | **-20.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-682.209,63** | **-849.892** | **-813.106** | **-788.106** | **-788.106** | **-788.106** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

**Leistung** **53600** **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

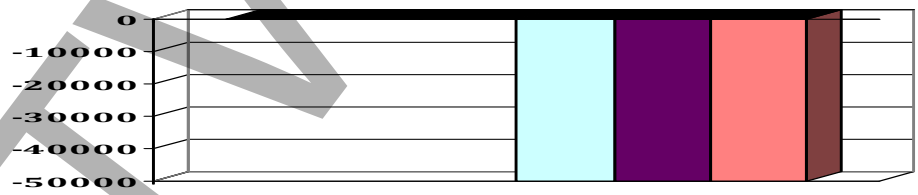
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| freiwillige Aufgabe | extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | EU-Verordnungen, Verträge, Beschlüsse |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Bürgermeister | Übernahme des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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *0,00* | *0* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *>>> AfA Förderung Breitbandausbau "FTTB"* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 354.640,98 | 750.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **354.640,98** | **750.000** | **225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-354.640,98** | **-750.000** | **-225.000** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-354.640,98** | **-750.000** | **-225.000** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **53810** **Kommunale Abwasserbeseitigung**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Verordnungen, Satzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiterin 3.1 - Bauverwaltung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469.860,57 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 |
| | | *44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben* | *469.860,57* | *471.000* | *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)** | **469.860,57** | **471.000** | **471.000** | **471.000** | **471.000** | **471.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.136,69 | 41.800 | 45.167 | 45.167 | 45.167 | 45.167 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *5.518,86* | *32.125* | *34.967* | *34.967* | *34.967* | *34.967* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *0,00* | *600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *427,71* | *2.250* | *2.448* | *2.448* | *2.448* | *2.448* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *1.190,12* | *6.825* | *7.752* | *7.752* | *7.752* | *7.752* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 103.298,07 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetr* | *93.618,07* | *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* | *9.680,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Förderung Regenwasserspeicheranlagen (VGR 04.10.2021) - gestrichen, da Programm von Bürgern nicht mehr genutzt wird.* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **110.434,76** | **161.800** | **165.167** | **165.167** | **165.167** | **165.167** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **359.425,81** | **309.200** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 177.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts* | *0,00* | *177.631* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Rückzahlung Verlustausgleich 2023 Abwasserwerk* | | | | | | |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **0,00** | **177.631** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

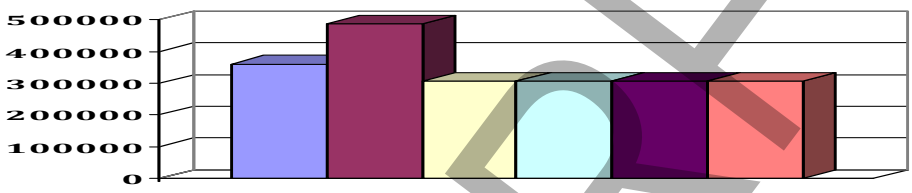
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **53810** **Kommunale Abwasserbeseitigung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **359.425,81** | **486.831** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **359.425,81** | **486.831** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490.715,90 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 | 471.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **490.715,90** | **471.000** | **471.000** | **471.000** | **471.000** | **471.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.136,69 | 41.800 | 45.167 | 45.167 | 45.167 | 45.167 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 204.156,13 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **211.292,82** | **161.800** | **165.167** | **165.167** | **165.167** | **165.167** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **279.423,08** | **309.200** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 177.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **177.631** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **279.423,08** | **486.831** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **279.423,08** | **486.831** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **279.423,08** | **486.831** | **305.833** | **305.833** | **305.833** | **305.833** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**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<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 26.503,66 | 26.428 | 26.428 | 26.436 | 26.320 | 26.008 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *26.503,66* | *26.428* | *26.428* | *26.436* | *26.320* | *26.008* |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 425,32 | 421 | 421 | 421 | 421 | 359 |
| | | *43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *425,32* | *421* | *421* | *421* | *421* | *359* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **26.928,98** | **26.849** | **26.849** | **26.857** | **26.741** | **26.367** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.116,20 | 11.820 | 13.241 | 13.241 | 13.241 | 13.241 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *7.806,97* | *8.121* | *8.920* | *8.920* | *8.920* | *8.920* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *4.309,23* | *3.699* | *4.321* | *4.321* | *4.321* | *4.321* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.411,91 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *18.411,91* | *75.000* | *75.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *>>> Räumungs- u. Mäharbeiten sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe; 2027 zzgl. 25.000 € f. Umsetzungsmaßnahmen aus Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 35.830,14 | 35.795 | 35.795 | 35.786 | 35.569 | 35.169 |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *1.244,02* | *1.208* | *1.208* | *1.208* | *1.208* | *808* |
| | | *53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *34.586,12* | *34.587* | *34.587* | *34.578* | *34.361* | *34.361* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 856,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *856,80* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *>>> Haftpflichtversicherung f. Gewässer 3. Ordnung* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **67.215,05** | **123.615** | **125.036** | **100.027** | **99.810** | **99.410** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-40.286,07** | **-96.766** | **-98.187** | **-73.170** | **-73.069** | **-73.043** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-40.286,07** | **-96.766** | **-98.187** | **-73.170** | **-73.069** | **-73.043** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-40.286,07** | **-96.766** | **-98.187** | **-73.170** | **-73.069** | **-73.043** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

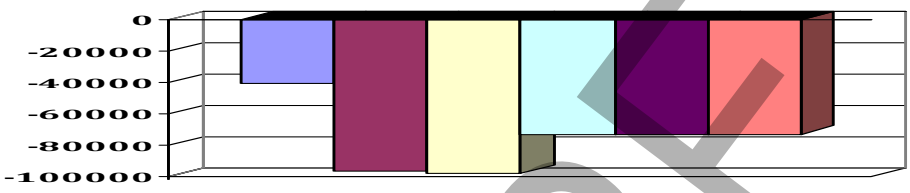
| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **55210** | **Gewässerunterhaltung** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.173,56 | 11.820 | 13.241 | 13.241 | 13.241 | 13.241 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.727,09 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 856,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **36.757,45** | **87.820** | **89.241** | **64.241** | **64.241** | **64.241** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-36.757,45** | **-87.820** | **-89.241** | **-64.241** | **-64.241** | **-64.241** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-36.757,45** | **-87.820** | **-89.241** | **-64.241** | **-64.241** | **-64.241** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-36.757,45** | **-87.820** | **-89.241** | **-64.241** | **-64.241** | **-64.241** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 187.000 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **0,00** | **0** | **0** | **187.000** | **0** | **0** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 82.000 | 82.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **82.000** | **82.000** | **145.000** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-82.000** | **-82.000** | **42.000** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-36.757,45** | **-169.820** | **-171.241** | **-22.241** | **-64.241** | **-64.241** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **55410** **Landschaftsschutz**

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Gesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßmahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

***Zielgruppe***
Institutionen, Ortsgemeinden, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.257,77 | 26.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von r* | *11.257,77* | *26.100* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *>>> Zuschuss der Öko-Stiftung* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **11.257,77** | **26.100** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 236.255,55 | 278.589 | 266.274 | 266.274 | 266.274 | 266.274 |
| | | *50211000 Dienstbezüge* | *15.774,50* | *16.443* | *13.960* | *13.960* | *13.960* | *13.960* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *162.295,73* | *193.819* | *185.727* | *185.727* | *185.727* | *185.727* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.050,08* | *3.628* | *3.660* | *3.660* | *3.660* | *3.660* |
| | | *50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte* | *7.696,88* | *7.490* | *8.750* | *8.750* | *8.750* | *8.750* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *12.552,80* | *15.139* | *13.001* | *13.001* | *13.001* | *13.001* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *35.885,56* | *42.070* | *41.176* | *41.176* | *41.176* | *41.176* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.069,29 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | *52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *4.446,87* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *>>> Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen* | | | | | | |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *3.421,84* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *>>> Unterhaltung Dienst-KfZ (MYK-VG 135 u. MY-VG 113)* | | | | | | |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.195,29* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *5,29* | *2.000* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 7.617,07 | 9.517 | 9.586 | 8.919 | 8.129 | 8.128 |
| | | *53810000 Fahrzeuge* | *4.362,36* | *6.544* | *6.544* | *6.544* | *6.544* | *6.544* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.254,71* | *2.973* | *3.042* | *2.375* | *1.585* | *1.584* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.003,19 | 5.320 | 8.650 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0* | *4.500* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> 3 Pers. Kettensägelehrgang* | | | | | | |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *835,00* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *142,80* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *1.839,39* | *2.470* | *1.300* | *1.300* | *1.300* | *1.300* |
| | | *>>> KfZ-Vers. Dienst-KfZ (MYK-VG 135 u. MY-VG 113)* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

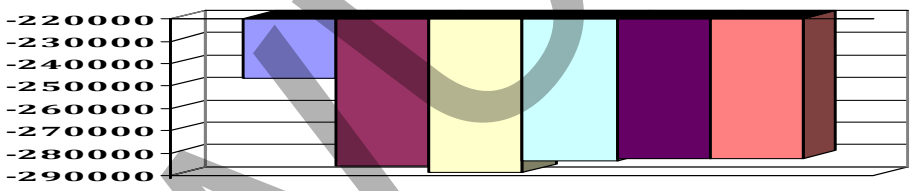
**Teilhaushalt** **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
**Leistung** **55410** **Landschaftsschutz**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag "Kommunen f. biologische Vielfalt e.V."* | *185,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens* | *1,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **257.945,10** | **311.926** | **303.510** | **298.343** | **297.553** | **297.552** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-246.687,33** | **-285.826** | **-288.510** | **-283.343** | **-282.553** | **-282.552** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-246.687,33** | **-285.826** | **-288.510** | **-283.343** | **-282.553** | **-282.552** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-246.687,33** | **-285.826** | **-288.510** | **-283.343** | **-282.553** | **-282.552** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 27.133,76 | 26.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **27.133,76** | **26.100** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 236.399,80 | 278.589 | 266.274 | 266.274 | 266.274 | 266.274 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.053,37 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.002,19 | 5.320 | 8.650 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **250.455,36** | **302.409** | **293.924** | **289.424** | **289.424** | **289.424** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-223.321,60** | **-276.309** | **-278.924** | **-274.424** | **-274.424** | **-274.424** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-223.321,60** | **-276.309** | **-278.924** | **-274.424** | **-274.424** | **-274.424** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-223.321,60** | **-276.309** | **-278.924** | **-274.424** | **-274.424** | **-274.424** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 65.342,64 | 3.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **65.342,64** | **3.000** | **11.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-65.342,64** | **-3.000** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-288.664,24** | **-279.309** | **-290.424** | **-274.424** | **-274.424** | **-274.424** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

***Art der Aufgabe***
freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Verträge, organisatorische Regelungen

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.2 - Hochbau u. Gebäudemanagement

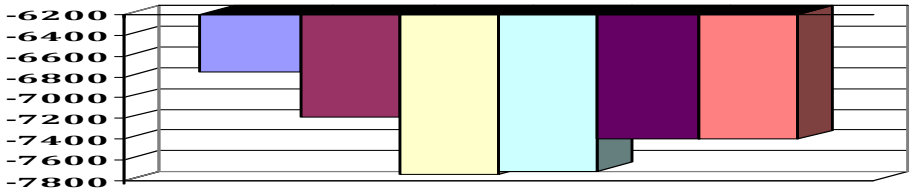
***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gästehauses "Alt Rhens. Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke

***Zielgruppe***
Einwohner/-innen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44120000 Mieten und Pachten* | *51,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **2.468,39** | **2.517** | **2.417** | **2.417** | **2.417** | **2.417** |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.695,23 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *2.994,79* | *3.150* | *3.150* | *3.150* | *3.150* | *3.150* |
| | | *Heizung u. Wasser: Erstattung an Produkt 11411* | | | | | | |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *196,35* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *504,09* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Schornsteifeger (Wartung Aufzug entfällt, da außer Betrieb)* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 4.557,56 | 4.558 | 4.558 | 4.524 | 4.218 | 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* | *408* | *281* | *281* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *215,85* | *216* | *216* | *179* | *0* | *0* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 965,84 | 1.000 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *965,84* | *1.000* | *1.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **9.218,63** | **9.708** | **10.158** | **10.124** | **9.818** | **9.818** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-6.750,24** | **-7.191** | **-7.741** | **-7.707** | **-7.401** | **-7.401** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-6.750,24** | **-7.191** | **-7.741** | **-7.707** | **-7.401** | **-7.401** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-6.750,24** | **-7.191** | **-7.741** | **-7.707** | **-7.401** | **-7.401** |

Jahresergebnis
*- grafische Darstellung -*




ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **51,00** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.531,65 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 881,14 | 1.000 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **4.412,79** | **5.150** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-4.361,79** | **-5.050** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-4.361,79** | **-5.050** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-4.361,79** | **-5.050** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-4.361,79** | **-5.050** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |

ENTWURF

ENTWURF

06.
07

# Teilhaushalt 7

## Tourismus
## u. Wirtschaftsförderung

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.580,63 | 6.777 | 6.777 | 6.740 | 6.394 | 5.106 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.419,19 | 8.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.900,09 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **100.899,91** | **74.777** | **34.777** | **34.740** | **34.394** | **33.106** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 212.825,28 | 295.148 | 328.947 | 328.947 | 328.947 | 328.947 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.813,27 | 235.800 | 201.970 | 196.970 | 196.970 | 196.970 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 36.781,11 | 36.672 | 36.028 | 36.522 | 33.877 | 31.442 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.004,10 | 9.800 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 48.879,62 | 61.805 | 68.565 | 68.565 | 68.565 | 68.565 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **519.303,38** | **639.225** | **644.516** | **640.010** | **637.365** | **634.930** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-418.403,47** | **-564.448** | **-609.739** | **-605.270** | **-602.971** | **-601.824** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-418.403,47** | **-564.448** | **-609.739** | **-605.270** | **-602.971** | **-601.824** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-418.403,47** | **-564.448** | **-609.739** | **-605.270** | **-602.971** | **-601.824** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.303,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.423,39 | 8.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.544,71 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **95.271,55** | **69.500** | **29.500** | **29.500** | **29.500** | **29.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 212.825,28 | 295.148 | 328.947 | 328.947 | 328.947 | 328.947 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.881,20 | 235.800 | 201.970 | 196.970 | 196.970 | 196.970 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.004,10 | 9.800 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 46.179,28 | 61.805 | 68.565 | 68.565 | 68.565 | 68.565 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **485.889,86** | **602.553** | **608.488** | **603.488** | **603.488** | **603.488** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-390.618,31** | **-533.053** | **-578.988** | **-573.988** | **-573.988** | **-573.988** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-390.618,31** | **-533.053** | **-578.988** | **-573.988** | **-573.988** | **-573.988** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-390.618,31** | **-533.053** | **-578.988** | **-573.988** | **-573.988** | **-573.988** |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **3.000,00** | **5.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 928,20 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.116,61 | 8.000 | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **11.844,81** | **44.000** | **44.700** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**Teilhaushalt** **7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -8.844,81 | -38.950 | -44.700 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -399.463,12 | -572.003 | -623.688 | -598.988 | -598.988 | -598.988 |

ENTWURF

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55120 | Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade | -47.204,18 | -44.863 | -59.552 | -54.547 | -53.647 | -53.338 |
| 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung | -25.493,42 | -92.457 | -106.627 | -106.627 | -106.627 | -106.627 |
| 57510 | Tourismusförderung | -67.629,95 | -87.202 | -89.366 | -89.366 | -89.366 | -89.366 |
| 57520 | Kommunale Tourismusförderung | -278.075,92 | -339.926 | -354.194 | -354.730 | -353.331 | -352.493 |
| **Gesamt:** | | **-418.403,47** | **-564.448** | **-609.739** | **-605.270** | **-602.971** | **-601.824** |

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55120 | Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade | -43.077,83 | -40.950 | -55.639 | -50.639 | -50.639 | -50.639 |
| 57110 | Kommunale Wirtschaftsförderung | -10.476,17 | -102.440 | -116.572 | -116.572 | -116.572 | -116.572 |
| 57510 | Tourismusförderung | -83.591,82 | -82.152 | -89.366 | -89.366 | -89.366 | -89.366 |
| 57520 | Kommunale Tourismusförderung | -262.317,30 | -346.461 | -362.111 | -342.411 | -342.411 | -342.411 |
| **Gesamt:** | | **-399.463,12** | **-572.003** | **-623.688** | **-598.988** | **-598.988** | **-598.988** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**

**Leistung** **55120** **Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade**

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

extern

***Auftraggeber***

Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***

Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste

Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung

Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Bau und Betrieb von Wanderwegen und deren Einrichtungen, Beteiligung am überregionalen Wanderwegenetz

***Zielgruppe***

Einwohner/-innen, Gäste, Erholungssuchende

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.622,81 | 4.623 | 4.623 | 4.586 | 4.240 | 3.095 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *4.622,81* | *4.623* | *4.623* | *4.586* | *4.240* | *3.095* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **4.622,81** | **4.623** | **4.623** | **4.586** | **4.240** | **3.095** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92,24 | 0 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *0,00* | *0* | *7.503* | *7.503* | *7.503* | *7.503* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *76,55* | *0* | *148* | *148* | *148* | *148* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *0,00* | *0* | *525* | *525* | *525* | *525* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *15,69* | *0* | *1.663* | *1.663* | *1.663* | *1.663* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.097,89 | 40.800 | 45.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *0,00* | *500* | *5.500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Unterhaltung Wandererparkplätze (2027 zzgl. 5.000 € f. Instandsetzung Parkpl. Waldesch)* | | | | | | |
| | | *52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *26.529,29* | *21.500* | *21.500* | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | | *>>> Unterhaltungskosten Traumpfade + Wartungsarbeiten Mosel- und Rheinradweg* | | | | | | |
| | | *52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* | *15.568,60* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* |
| | | *>>> Marketingbeitrag Traumpfade Rhein, Invest.-beitrag Rhein-Burgen-Weg, Marketingbeitrag Moselsteig* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 8.749,16 | 8.536 | 8.536 | 8.494 | 7.248 | 5.794 |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg* | *3.137,73* | *3.138* | *3.138* | *3.138* | *2.314* | *2.040* |
| | | *53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst* | *730,53* | *731* | *731* | *731* | *731* | *335* |
| | | *53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und gru* | *3.097,81* | *3.098* | *3.098* | *3.098* | *3.098* | *3.055* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.783,09* | *1.569* | *1.569* | *1.527* | *1.105* | *364* |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 887,70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *150,00* | *150* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Pacht für Wandererparkplatz Niederfell (entfällt ab 2027; Bau eigener Parkplatz, s. Invest.)* | | | | | | |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *737,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Kostenbeteiligung Machbarkeitsstudie Pendlerradroute Koblenz - Boppard* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

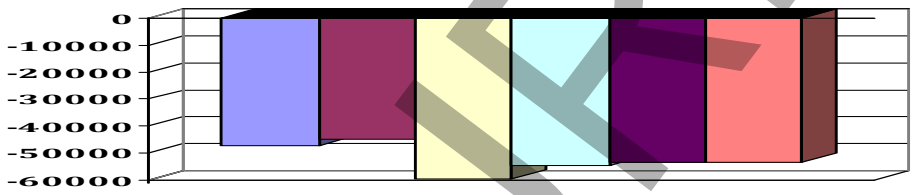
**Teilhaushalt** 7 Tourismus u. Wirtschaftsförderung
**Leistung** 55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **51.826,99** | **49.486** | **64.175** | **59.133** | **57.887** | **56.433** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-47.204,18** | **-44.863** | **-59.552** | **-54.547** | **-53.647** | **-53.338** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-47.204,18** | **-44.863** | **-59.552** | **-54.547** | **-53.647** | **-53.338** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-47.204,18** | **-44.863** | **-59.552** | **-54.547** | **-53.647** | **-53.338** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 92,24 | 0 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.097,89 | 40.800 | 45.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 887,70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **43.077,83** | **40.950** | **55.639** | **50.639** | **50.639** | **50.639** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-43.077,83** | **-40.950** | **-55.639** | **-50.639** | **-50.639** | **-50.639** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-43.077,83** | **-40.950** | **-55.639** | **-50.639** | **-50.639** | **-50.639** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-43.077,83** | **-40.950** | **-55.639** | **-50.639** | **-50.639** | **-50.639** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-43.077,83** | **-40.950** | **-55.639** | **-50.639** | **-50.639** | **-50.639** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 7 **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** 57110 **Kommunale Wirtschaftsförderung**

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste
Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Gewährung von Investitionszuschüssen an Ortsgemeinden entsprechend den Förderrichtlinien der VG Rhein-Mosel und an Träger von Alteneinrichtungen

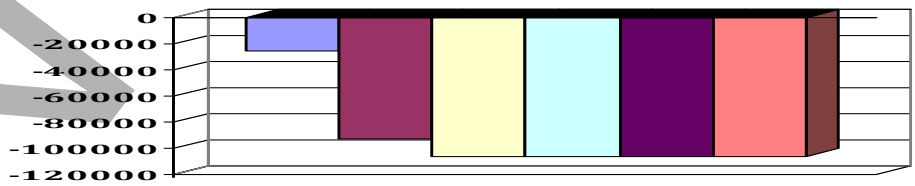
***Zielgruppe***
Einrichtungsträger

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.476,17 | 72.440 | 86.572 | 86.572 | 86.572 | 86.572 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *8.090,11* | *55.400* | *66.015* | *66.015* | *66.015* | *66.015* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *130,95* | *1.040* | *1.301* | *1.301* | *1.301* | *1.301* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *636,49* | *4.000* | *4.621* | *4.621* | *4.621* | *4.621* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *1.618,62* | *12.000* | *14.635* | *14.635* | *14.635* | *14.635* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *>>> Sachaufwand Wirtschaftsförderung* | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 15.017,25 | 15.017 | 15.055 | 15.055 | 15.055 | 15.055 |
| | | *53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg* | *15.017,25* | *15.017* | *15.017* | *15.017* | *15.017* | *15.017* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0* | *38* | *38* | *38* | *38* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **25.493,42** | **92.457** | **106.627** | **106.627** | **106.627** | **106.627** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-25.493,42** | **-92.457** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-25.493,42** | **-92.457** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-25.493,42** | **-92.457** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** | **-106.627** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.476,17 | 72.440 | 86.572 | 86.572 | 86.572 | 86.572 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **10.476,17** | **77.440** | **91.572** | **91.572** | **91.572** | **91.572** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-10.476,17** | **-77.440** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-10.476,17** | **-77.440** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-10.476,17** | **-77.440** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** | **-91.572** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **0,00** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-10.476,17** | **-102.440** | **-116.572** | **-116.572** | **-116.572** | **-116.572** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

**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<br>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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.303,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *18.303,45* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *>>> WFG-Zuschuss Kostenanteil Moselmusikfestival* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **18.303,45** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.736,14 | 16.787 | 19.745 | 19.745 | 19.745 | 19.745 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *11.781,79* | *13.345* | *14.902* | *14.902* | *14.902* | *14.902* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *461,25* | *250* | *294* | *294* | *294* | *294* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *284,37* | *639* | *709* | *709* | *709* | *709* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *2.208,73* | *2.553* | *3.840* | *3.840* | *3.840* | *3.840* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.680,47 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | | *52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh* | *56.680,47* | *56.600* | *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 | 9.004,10 | 9.800 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| | | *54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände* | *9.004,10* | *9.800* | *9.006* | *9.006* | *9.006* | *9.006* |
| | | *>>> Verbandsumlagen Welterbe Oberes Mittelrheintal (3.206 €) und REMET (5.800 €)* | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 5.512,69 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | 5.515 |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *5.512,69* | *5.515* | *5.515* | *5.515* | *5.515* | *5.515* |
| | | *>>> Beiträge Touristikgemeinschaft WoM (4.400 €), Moselschiefer-Straße (500 €), Initiative Region Mittelrhein (500 €), Moselwein e.V. (15 €), Mittelrhein-Wein e.V. (100 €)* | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **85.933,40** | **88.702** | **90.866** | **90.866** | **90.866** | **90.866** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-67.629,95** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

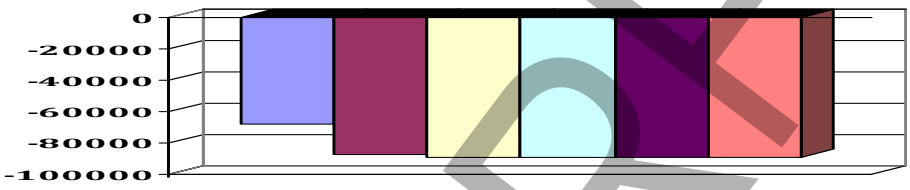
**Teilhaushalt** 7 **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** 57510 **Tourismusförderung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-67.629,95** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-67.629,95** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.303,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **18.303,45** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.736,14 | 16.787 | 19.745 | 19.745 | 19.745 | 19.745 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.842,34 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.004,10 | 9.800 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.512,69 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | 5.515 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **95.095,27** | **88.702** | **90.866** | **90.866** | **90.866** | **90.866** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-76.791,82** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-76.791,82** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-76.791,82** | **-87.202** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **3.000,00** | **5.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 8.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **9.800,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-6.800,00** | **5.050** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-83.591,82** | **-82.152** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** | **-89.366** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57520** **Kommunale Tourismusförderung**

***Art der Aufgabe***
Funktionsaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***
intern und extern

***Auftraggeber***
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der kommunalen Gremien

***Verantwortlicher***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste
Teilbereichsleiter 1.2 - Touristik u. Wirtschaftsförderung

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 654,37 | 654 | 654 | 654 | 654 | 511 |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *654,37* | *654* | *654* | *654* | *654* | *511* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.419,19 | 8.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *44111000 Erträge aus Verkäufen (zzgl. USt.)* | *0,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *>>> Verkauf Wanderkarten, Broschüren, Merchandisingartikel u.ä.* | | | | | | |
| | | *44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *8.419,19* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Ab 2027 Konto 44111 u. 44191* | | | | | | |
| | | *44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (zzgl. USt.)* | *0,00* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *>>> Einnahme Provisionen aus der Zimmervermittlung über Deskline* | | | | | | |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.900,09 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen* | *68.900,09* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> Erstattung von Buchungskosten Deskline. Ab 2027 werden nur noch die Provisionen gebucht (s. Konto 44191)* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **77.973,65** | **68.654** | **28.654** | **28.654** | **28.654** | **28.511** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 187.520,73 | 205.921 | 212.791 | 212.791 | 212.791 | 212.791 |
| | | *50221000 Vergütungen* | *143.876,58* | *157.481* | *162.653* | *162.653* | *162.653* | *162.653* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *2.087,95* | *2.942* | *3.205* | *3.205* | *3.205* | *3.205* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *10.038,51* | *11.213* | *10.196* | *10.196* | *10.196* | *10.196* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *31.517,69* | *34.285* | *36.737* | *36.737* | *36.737* | *36.737* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.034,91 | 133.400 | 94.570 | 94.570 | 94.570 | 94.570 |
| | | *52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren* | *0,00* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> Ankauf Wanderkarten, Broschüren, Merchandisingartikel u.ä.* | | | | | | |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *10.187,77* | *6.800* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *>>> TI Alken (inkl. Strom f. e-Bike-Ladestation)* | | | | | | |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *313,89* | *6.500* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *>>> 2026 zzgl. 5.000 € f. Ausbessereungen am Wandererparkplatz Waldesch* | | | | | | |

ENTWURF

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57520** **Kommunale Tourismusförderung**

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *217,47* | *600* | *480* | *480* | *480* | *480* |
| | *>>> Reinigung TI Alken durch Fremdfirma (Vertretung der eigenen Reinigungskraft)* | | | | | | |
| | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *500* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | *52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä* | *63,70* | *1.500* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | *>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)* | | | | | | |
| | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *102.252,08* | *117.500* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| | *>>> Sachaufwand: Werbung, Anzeigen, Google-Adwords, Besuch Messen u.a.* | | | | | | |
| | *52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *290* | *290* | *290* | *290* |
| | *>>> monatl. Grundbetrag zzgl. transaktionsabhängige Nutzungsentgelte EC-Cash-Geräte der beiden TIs* | | | | | | |
| E 11 - | Abschreibungen | 13.014,70 | 13.119 | 12.437 | 12.973 | 11.574 | 10.593 |
| | *53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *5.411,59* | *5.849* | *5.521* | *6.042* | *5.892* | *5.440* |
| | *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* | *92* | *0* | *0* | *0* |
| | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.634,72* | *4.302* | *4.038* | *4.145* | *2.896* | *2.367* |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 42.479,23 | 56.140 | 63.050 | 63.050 | 63.050 | 63.050 |
| | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.461,97* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* | *1.800* |
| | *56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *7.303,42* | *7.200* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *>>> Miete u. NK TI Alken* | | | | | | |
| | *56240000 Datenverarbeitung* | *24.592,75* | *35.290* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *>>> u.a.: TKN-Lizenzen u. Hotline, sonstige Lizenzen, Hosting u. Support Infoterminals, SEO-Optimierung, Bereitstellung Server* | | | | | | |
| | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *0* | *18.400* | *18.400* | *18.400* | *18.400* |
| | *>>> Ausgabe Provisionen aus der Zimmervermittlung über Deskline* | | | | | | |
| | *56310000 Büromaterial* | *542,76* | *1.000* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *56330000 Porto und Versandkosten* | *5.468,22* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *2.600,69* | *3.500* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | *56360000 Weinwerbung* | *200,30* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | *>>> Dreikönigstreffen und ggf. weitere Veranstaltungen, Abo Winzerzeitschrift* | | | | | | |
| | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *308,12* | *350* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | *>>> Versicherung TI Alken u. eBike-Ladestationen Alken u. Rhens* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** 7 **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** 57520 **Kommunale Tourismusförderung**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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)** | **356.049,57** | **408.580** | **382.848** | **383.384** | **381.985** | **381.004** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **-278.075,92** | **-339.926** | **-354.194** | **-354.730** | **-353.331** | **-352.493** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-278.075,92** | **-339.926** | **-354.194** | **-354.730** | **-353.331** | **-352.493** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-278.075,92** | **-339.926** | **-354.194** | **-354.730** | **-353.331** | **-352.493** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.423,39 | 8.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.544,71 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **76.968,10** | **68.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 187.520,73 | 205.921 | 212.791 | 212.791 | 212.791 | 212.791 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.940,97 | 133.400 | 94.570 | 94.570 | 94.570 | 94.570 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 39.778,89 | 56.140 | 63.050 | 63.050 | 63.050 | 63.050 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **337.240,59** | **395.461** | **370.411** | **370.411** | **370.411** | **370.411** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-260.272,49** | **-327.461** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-260.272,49** | **-327.461** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-260.272,49** | **-327.461** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 928,20 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.116,61 | 8.000 | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| **F 32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)** | **2.044,81** | **19.000** | **19.700** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **-2.044,81** | **-19.000** | **-19.700** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **-262.317,30** | **-346.461** | **-362.111** | **-342.411** | **-342.411** | **-342.411** |

ENTWURF




ENTWURF

# Teilhaushalt 8

## Zentrale Finanzleistungen

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **8 Zentrale Finanzleistungen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.384,61 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.881.741,26 | 13.455.798 | 13.385.354 | 13.383.844 | 13.382.427 | 13.381.027 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 83.407,35 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **13.010.533,22** | **13.550.798** | **13.525.354** | **13.523.844** | **13.522.427** | **13.521.027** |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 134.734,00 | 140.243 | 141.287 | 141.287 | 141.287 | 141.287 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.460,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **137.194,70** | **140.243** | **141.287** | **141.287** | **141.287** | **141.287** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **12.873.338,52** | **13.410.555** | **13.384.067** | **13.382.557** | **13.381.140** | **13.379.740** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 83.082,54 | 100.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 525.406,70 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **-442.324,16** | **-497.628** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **12.431.014,36** | **12.912.927** | **12.813.431** | **12.689.215** | **12.664.330** | **12.676.581** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **12.431.014,36** | **12.912.927** | **12.813.431** | **12.689.215** | **12.664.330** | **12.676.581** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.587,32 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.824.055,00 | 13.399.445 | 13.330.350 | 13.330.350 | 13.330.350 | 13.330.350 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 83.696,38 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **12.959.338,70** | **13.494.445** | **13.470.350** | **13.470.350** | **13.470.350** | **13.470.350** |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 134.734,00 | 140.243 | 141.287 | 141.287 | 141.287 | 141.287 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **134.734,00** | **140.243** | **141.287** | **141.287** | **141.287** | **141.287** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.824.604,70** | **13.354.202** | **13.329.063** | **13.329.063** | **13.329.063** | **13.329.063** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.617,64 | 100.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 165.959,31 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-92.341,67** | **-497.628** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **12.732.263,03** | **12.856.574** | **12.758.427** | **12.635.721** | **12.612.253** | **12.625.904** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **12.732.263,03** | **12.856.574** | **12.758.427** | **12.635.721** | **12.612.253** | **12.625.904** |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **14.732.263,03** | **12.856.574** | **12.758.427** | **12.635.721** | **12.612.253** | **12.625.904** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Übersicht Ergebnishaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 12.792.391,87 | 13.360.555 | 13.284.067 | 13.282.557 | 13.281.140 | 13.279.740 |
| 61200 | Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen | -361.419,79 | -447.628 | -470.636 | -593.342 | -616.810 | -603.159 |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 42,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt:** | | **12.431.014,36** | **12.912.927** | **12.813.431** | **12.689.215** | **12.664.330** | **12.676.581** |

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

ENTWURF

# Übersicht Finanzhaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen**

| Leistung | | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 12.740.908,32 | 13.304.202 | 13.229.063 | 13.229.063 | 13.229.063 | 13.229.063 |
| 61200 | Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen | 1.991.312,43 | -447.628 | -470.636 | -593.342 | -616.810 | -603.159 |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 42,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt:** | | **14.732.263,03** | **12.856.574** | **12.758.427** | **12.635.721** | **12.612.253** | **12.625.904** |

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

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**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*** | |
| Steuerpflichtigte, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinden | |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.384,61 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *40310000 Vergnügungssteuer* | *45.639,61* | *45.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *>>> Steuer für Spielgeräte, Tanzveranstaltungen und Sonstiges* | | | | | | |
| | | *40321000 Sonstige Vergnügungssteuer - Tanzveranstaltungen (alt)* | *-255,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.881.741,26 | 13.455.798 | 13.385.354 | 13.383.844 | 13.382.427 | 13.381.027 |
| | | *41112000 Schlüsselzuweisung B* | *925.356,00* | *877.841* | *1.321.241* | *1.321.241* | *1.321.241* | *1.321.241* |
| | | *>>> Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG; s. besondere Berechnung* | | | | | | |
| | | *41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte* | *289.253,00* | *301.082* | *300.612* | *300.612* | *300.612* | *300.612* |
| | | *>>> Zuweisung Zentrale Orte nach § 19 LFAG; s. besondere Berechnung* | | | | | | |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *57.686,26* | *56.353* | *55.004* | *53.494* | *52.077* | *50.677* |
| | | *>>> Auflösung SoPo Investitinsschlüsselzuweisung* | | | | | | |
| | | *41620000 VG-Umlage* | *11.609.446,00* | *12.220.522* | *11.708.497* | *11.708.497* | *11.708.497* | *11.708.497* |
| | | *>>> Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 LFAG; siehe besondere Berechnung* | | | | | | |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **12.927.125,87** | **13.500.798** | **13.425.354** | **13.423.844** | **13.422.427** | **13.421.027** |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 134.734,00 | 140.243 | 141.287 | 141.287 | 141.287 | 141.287 |
| | | *54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise* | *134.734,00* | *140.243* | *141.287* | *141.287* | *141.287* | *141.287* |
| | | *>>> 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)** | **134.734,00** | **140.243** | **141.287** | **141.287** | **141.287** | **141.287** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **12.792.391,87** | **13.360.555** | **13.284.067** | **13.282.557** | **13.281.140** | **13.279.740** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **12.792.391,87** | **13.360.555** | **13.284.067** | **13.282.557** | **13.281.140** | **13.279.740** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **12.792.391,87** | **13.360.555** | **13.284.067** | **13.282.557** | **13.281.140** | **13.279.740** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **8** **Zentrale Finanzleistungen**

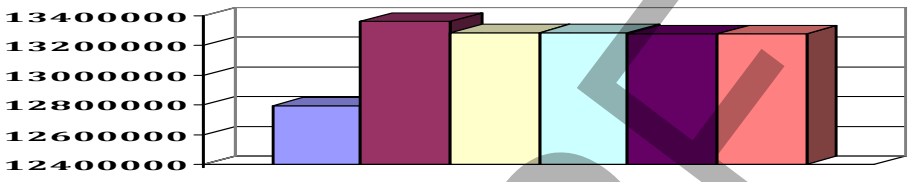
**Leistung** **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.587,32 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.824.055,00 | 13.399.445 | 13.330.350 | 13.330.350 | 13.330.350 | 13.330.350 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **12.875.642,32** | **13.444.445** | **13.370.350** | **13.370.350** | **13.370.350** | **13.370.350** |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 134.734,00 | 140.243 | 141.287 | 141.287 | 141.287 | 141.287 |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)** | **134.734,00** | **140.243** | **141.287** | **141.287** | **141.287** | **141.287** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.740.908,32** | **13.304.202** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **12.740.908,32** | **13.304.202** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **12.740.908,32** | **13.304.202** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **12.740.908,32** | **13.304.202** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** | **13.229.063** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **8** **Zentrale Finanzleistungen**

**Leistung** **61200** **Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen**

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Produkt- / Leistungsart***

intern und extern

***Auftraggeber***

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

***Auftragsgrundlage***

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

***Verantwortlicher***

Fachbereichsleiter 5 - Finanzen

***Produkt- / Leistungsbeschreibung***

Erträge aus Beteiligungen, Dividenden, Gewinnausschüttungen, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

***Zielgruppe***

Verbandsgemeinde, Ortsgmeinden, Banken, Sparkassen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 83.407,35 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* | *83.298,98* | *50.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *>>> Säumniszuschläge, Mahngebühren* | | | | | | |
| | | *46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *108,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)** | **83.407,35** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.460,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *56551000 Einzelwertberichtigung* | *2.460,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)** | **2.460,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)** | **80.946,65** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 83.040,26 | 100.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| | | *47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben* | *20.303,06* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *>>> Zinserträge Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk (Basis "1-Monats-Euribor")* | | | | | | |
| | | *47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse* | *57.731,72* | *75.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *>>> Zinserträge Verrechnungskonten der Ortsgemeinden (Basis "1-Monats-Euribor")* | | | | | | |
| | | *47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *>>> Stundungszinsen (automatisierte Festsetzung aus Personenkonten)* | | | | | | |
| | | *47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige* | *5.005,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 525.406,70 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| | | *57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenb* | *7.940,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *>>> ggf. Zinsaufwand Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk* | | | | | | |
| | | *57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse* | *268.199,52* | *280.000* | *280.000* | *280.000* | *280.000* | *280.000* |
| | | *>>> Zinsaufwand Verrechnungskonten Ortsgemeinden* | | | | | | |
| | | *57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /* | *3.824,86* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals des Forszweckverbandes Alken-Kattenes u. der Fischereigenossenschaft Untermosel* | | | | | | |

ENTWURF

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

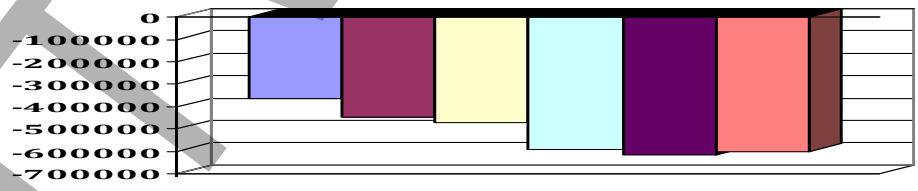
**Teilhaushalt** **8** **Zentrale Finanzleistungen**
**Leistung** **61200** **Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen**

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen* | *80.524,17* | *68.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| | | *>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals der Stiftung Hospital Gondorf, der Öko-Stiftung Untermosel u. der Bürgerstiftung Rhein-Mosel* | | | | | | |
| | | *57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt* | *58.618,29* | *145.026* | *110.172* | *239.229* | *268.763* | *259.719* |
| | | *>>> Zinsaufwendungen für Investitions- u. Liquiditätskredite u. ggf. Überziehungen Girokonten (siehe auch Übersicht Investitionskredite)* | | | | | | |
| | | *57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken* | *9.303,66* | *7.942* | *6.524* | *5.046* | *3.510* | *2.201* |
| | | *>>> Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken* | | | | | | |
| | | *57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute* | *96.996,06* | *94.560* | *176.440* | *171.567* | *167.037* | *163.739* |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **-442.366,44** | **-497.628** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **-361.419,79** | **-447.628** | **-470.636** | **-593.342** | **-616.810** | **-603.159** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **-361.419,79** | **-447.628** | **-470.636** | **-593.342** | **-616.810** | **-603.159** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 83.696,38 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **F 8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)** | **83.696,38** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **83.696,38** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.575,36 | 100.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 165.959,31 | 598.128 | 656.136 | 778.842 | 802.310 | 788.659 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-92.383,95** | **-497.628** | **-570.636** | **-693.342** | **-716.810** | **-703.159** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **-8.687,57** | **-447.628** | **-470.636** | **-593.342** | **-616.810** | **-603.159** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **-8.687,57** | **-447.628** | **-470.636** | **-593.342** | **-616.810** | **-603.159** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **8** **Zentrale Finanzleistungen**

**Leistung** **61200** **Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | | **Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **1.991.312,43** | **-447.628** | **-470.636** | **-593.342** | **-616.810** | **-603.159** |

ENTWURF

(alle Beträge in EUR)

# Produkthaushalt 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **8** **Zentrale Finanzleistungen**

**Leistung** **62600** **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

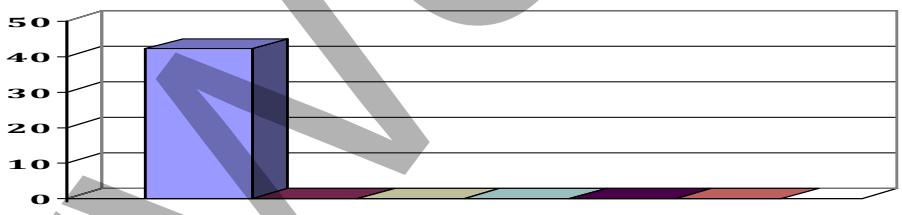
| *Art der Aufgabe* | *Produkt- / Leistungsart* |
|---|---|
| freiwillige Aufgabe | intern und extern |
| ***Auftraggeber*** | ***Auftragsgrundlage*** |
| Verbandsgemeinde | Gesetze, Geschäftsbedingungen, Beschlüsse |
| ***Verantwortlicher*** | ***Produkt- / Leistungsbeschreibung*** |
| Fachbereichsleiter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

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen* | *42,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Jahresergebnis

*- grafische Darstellung -*




**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 42,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)** | **42,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

07

# Investitionen

ENTWURF

ENTWURF




ENTWURF

# Teilhaushalt 1
## Zentrale Verwaltung

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Leistung** | **11100** | **Verwaltungssteuerung** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 823,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *823,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-823,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11130** **Öffentlichkeitsarbeit**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.564,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *17.564,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0112): Einmallizenz f. CMS IONAS4* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.564,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11200** **Personal**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.419,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.419,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0822): Ersatzbeschaffung neue Personalaktenschränke* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.419,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **1** **Zentrale Verwaltung**
**Leistung** **11440** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.712,39 | 267.880 | 165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *4.540,72* | *23.880* | *20.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen): Nachkauf DMS (enaio: 8.400 €), Remote Management-Tool (Royal TS Standard: 2.000 €), CAIGOS-Globe (10.000 €)* | | | | | | | | | |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *32.171,67* | *223.000* | *145.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Medientechnik (6.000 €) + TV (2.000 €) neuer Besprechungsraum EG* *>>> (08224): Anschaffung von Hardware: Archiv-Aktenscanner (28.500 €), Dell Tape-Libary (30.000 €), 20 iPhones (16.000 €), Admin-Laptops (15.000 €), Monitore (6.000 €), PCs (sog. "Fat-Clients: 25.000 €), Anbindung Kläranlagen (3.000 €), NFC-Module f. Drucker (2.500 €), Screensharing Besprechungsräume (4.000 €), Plotter (5.000 €), IT-Ausstattung Krisenstab (2.000 €)* | | | | | | | | | |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *21.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.712,39** | **-267.880** | **-165.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *19.000* | *4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0822): Anschaffung neue Möbel für "Trauzimmer" (4.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-19.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

07.
02

# Teilhaushalt 2
## Sicherheit u. Ordnung

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **2** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Leistung** | **12213** | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 849,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *849,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-849,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12214** **Kommunaler Vollzugsdienst**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *0* | *4.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Schutzwesten* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-4.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12231** **Personenstandswesen**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.875,17 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *4.875,17* | *1.188* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (08224): Scanner f. Standesamt* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.875,17** | **-1.188** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12233** **Einwohnerwesen**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.963,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *4.963,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (08224): 4 Unterschriftenpads (3.028 €) u. 2 Dokumentenprüfgeräte (2.240 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.963,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *0* | *2.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Sicherheitswesten* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **2** **Sicherheit und Ordnung**
**Leistung** **12350** **Verkehrsüberwachung**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | 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 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0712): Übernahme (Kauf) Leasingfahrzeug* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

ENTWURF

07.
03

# Teilhaushalt 3

## Brandschutz,
## Zivil- und Katastrophenschutz

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.266,00 | 144.955 | 14.955 | 0 | 124.955 | 124.955 | 124.955 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *58.266,00* | *144.955* | *14.955* | *0* | *124.955* | *124.955* | *124.955* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Anteil Pauschalförderung nach dem LBKG für Investitionen, der noch keinem konkreten Projekt zugeordnet werden kann (jährlicher Betrag, der allerdings einer regelmäßigen Anpassung unterliegt).* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.955,94 | 32.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *0,00* | *15.000* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0112): MS-Office* | | | | | | | | | |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *95.203,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *39.141,84* | *17.000* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW* | | | | | | | | | |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *2.610,55* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-78.689,94** | **112.955** | **8.955** | **0** | **124.955** | **124.955** | **124.955** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-03** | **Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kobern-Gondorf** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 87.911 | 87.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *87.911* | *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 | 251.333,28 | 175.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *251.333,28* | *175.000* | *205.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Restkosten f. Laderampe (50.000 €) u. Schlauchwerkstatt (155.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-251.333,28** | **-87.089** | **-117.089** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-04** | **Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Winningen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *-58.266,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 391.700 €; Auszahlung ab 2021)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-58.266,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-08** | **Zuschüsse für Anschaffungen der Fördervereine** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78100000 Investitionszuwendungen* | *1.200,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-09** | **MTF Feuerwehr Winningen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,82 | 73.400 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *92,82* | *73.400* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0712): Gesamtkosten 110.000 € (Beauftragung und Auslieferung in 2027)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-92,82** | **-73.400** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-18** | **MZB Feuerwehr Spay** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.613 | 16.613 | 0 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 0 | 0 |
| *68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *0,00* | *16.613* | *16.613* | *0* | *4.463* | *4.463* | *4.463* | *0* | *0* |
| *>>> (23142): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 30.000 €, verteilt auf 4 Raten); durch verschobene Lieferung auch verschobene Auszahlung des Förderbetrages* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.425,89 | 106.666 | 106.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *39.425,89* | *106.666* | *106.666* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0716): Beauftragung in 2025 und Lieferung ursprgl. in 2026, wg. erforderlicher Nachbesserungen Lieferung u. Restzahlung iHv. 2/3 der GK erst in 2027* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-39.425,89** | **-90.053** | **-90.053** | **0** | **4.463** | **4.463** | **4.463** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-20** | **TSF/W Feuerwehr Niederfell** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *10.250* | *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 | 73.333 | 83.334 | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *73.333* | *83.334* | *166.667* | *166.667* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028. (Gesamtkosten: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 146.667 | 146.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.667 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *146.667* | *146.667* | *0* | *0* | *0* | *0* | *146.667* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028. (Gesamtkosten: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *166.667* | *166.667* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028. (Gesamtkosten: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-73.333** | **-73.084** | **-166.667** | **-156.417** | **10.250** | **10.250** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-22** | **Anhänger Notstromaggregat für FEZ Spay und Sonderlagen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46,41 | 80.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *46,41* | *80.000* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0725): Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 100.000 €)* | | | | | | | | | |
| *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** | **-46,41** | **-80.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-23** | **MZF1 für VG-Gerätewart** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *3.750* | *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 | 41.667 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *41.667* | *83.333* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2026. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2027 (GK: 125.000 €).* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 83.333 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.333 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *83.333* | *83.333* | *0* | *0* | *0* | *0* | *83.333* |
| *>>> (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** | **-41.667** | **-83.333** | **0** | **3.750** | **3.750** | **3.750** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **3** **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz**
**Leistung** **12600** **Brandschutz**
**Projekt** **12600-24** **TSF/W Feuerwehr Burgen**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *10.250* | *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 | 73.333 | 83.334 | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *73.333* | *83.334* | *166.667* | *166.667* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028 (GK: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 146.667 | 146.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.667 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *146.667* | *146.667* | *0* | *0* | *0* | *0* | *146.667* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028 (GK: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 166.667 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *166.667* | *166.667* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Anzahlung (1/3) in 2027. Auslieferung und Schlusszahlung (2/3) in 2028 (GK: 250.000 €)* | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-73.333** | **-73.084** | **-166.667** | **-156.417** | **10.250** | **10.250** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-25** | **ELW1 Feuerwehr Oberfell** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.750 | 0 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *9.750* | *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 | 73.334 | 146.667 | 146.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *73.334* | *146.667* | *146.667* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtl. 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 Auslieferung voraussichtl. in 2027 (Gesamtkosten: 220.000 €)* | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-63.584** | **-146.667** | **-136.917** | **9.750** | **9.750** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-26** | **Sirenenanlagen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 270.600 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *270.600* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Kreisförderung für Sirenenanlagen (Schlussrate)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.406,04 | 420.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *228.406,04* | *420.900* | *0* | *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** | **-228.406,04** | **-150.300** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-27** | **Anhänger Notstromaggregat für Verwaltungsgebäude** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46,41 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *46,41* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0725): Anzahlung (1/3) in 2026, Rest (2/3) in 2027; Gesamtkosten 150000 €* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-46,41** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-28** | **Anhänger Notstromaggregat für Feuerwehr Kobern-Gondorf** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *100.000* | *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** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-29** | **Weber Rüstsatz Logistik** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.819,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *20.819,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(0725)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.819,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-31** | **Feuerwehrhaus Macken** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 960.000 | 0 | 1.630.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *960.000* | *0* | *1.630.000* | *500.000* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung aus Bundes- u. Landeszuweisung "Sondervermögen"* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 960.000 | 0 | 1.630.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *960.000* | *0* | *1.630.000* | *500.000* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Kauf Grundstück f. neues FWH Macken* | | | | | | | | | |
| *>>> (096): Planungskosten und Bau* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-32** | **Feuerwehrhaus Dreckenach** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung aus Bundes- u. Landeszuweisung "Sondervermögen"* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Kauf Grundstück FWH* | | | | | | | | | |
| *>>> (096): Maßnahme ist zurückgestellt* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-33** | **2. Löschwassertank Brodenbach-Kröpplingen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.635,53 | 105.500 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *0,00* | *8.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0395): Kauf einer erforderlichen Grundstücks(teil)fläche* | | | | | | | | | |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *7.635,53* | *97.000* | *115.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Errichtung Löschwassertank* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.635,53** | **-105.500** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-34** | **Stapler für FWH Kobern-Gondorf** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | 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 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(0715)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-35** | **Rollwagen (lt. Hygienekonzept)** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(091)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-36** | **Anschaffung Atemschutzgeräte** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *81.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(0725)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-81.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-37** | **Ersatzbeschaffung Handfunkgeräte (HRT)** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 31.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *31.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(0725)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-31.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-38** | **Pilotprojekt f. Planung FWGH im "Baukastensystem"** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 168.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0395): fiktive Grunderwerbskosten* | | | | | | | | | |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *108.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Planungskosten LP 1-4, Architekt u. Ingenieur* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-168.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-40** | **Feuerwehrhaus Nörtershausen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung aus Bundes- u. Landeszuweisung "Sondervermögen"* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (091): Kauf Grundstück FWH* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-41** | **Sanierung FWH Spay** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(096)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz** |
| **Leistung** | **12600** | **Brandschutz** |
| **Projekt** | **12600-42** | **Neubeschaffung PSA alle Feuerwehren** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Anteil aus Pauschalförderung (50%)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *0* | *220.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0725)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

ENTWURF

07.
04

# Teilhaushalt 4
## Schulen u. Kultur

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.177,90 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *19.881,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> Anschaffung Dienstfahrzeug f. Hausmeister Grundschulen* | | | | | | | | | |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.295,99* | *0* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung Freischneider f. GS-Hausmeister (Nutzung f. alle Schulen)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.177,90** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21111** **Grundschule Burgen**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907,34 | 3.000 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *2.907,34* | *3.000* | *2.050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Schneidemaschine (550 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Schreibtisch u. Aktenschrank Lehrerzimmer (900 €) u. Tisch "Außenklassenzimmer" (600 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.907,34** | **-3.000** | **-2.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.757,80 | 44.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *9.757,80* | *44.480* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid vom 04.08.2025)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.536,63 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *10.536,63* | *9.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung - Restkosten* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-778,83** | **35.480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.651,69 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *11.651,69* | *70.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| >>> *(096):* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.651,69** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *4.165,00* | *0* | *0* | *0* | *180.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): 2025: Energieberatung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.165,00** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21112** **Grundschule Dieblich**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.376,00 | 29.700 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *12.376,00* | *29.700* | *24.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>>(0821): 2 Tabletwagen (1.400 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Küche Lehrerzimmer (5.000 €), Tische u. Stühle Lehrerzimmer (7.000 €), Empfang Sekretariat (3.500 €), Schränke (1.000 €) u. Ausstattung Schulleiterbüro (3.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): 10 iPads (4.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.376,00** | **-29.700** | **-24.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *46.300* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung KfW* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.383,76 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *1.383,76* | *0* | *0* | *0* | *75.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (VGR 04.10.2023) - Fortführung ab 2028* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.383,76** | **0** | **0** | **0** | **-28.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 629.000 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *500.000* | *0* | *629.000* | *102.500* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Eine mögliche Förderung ist im Zeitpunkt der Planaufstellung noch in Klärung!!! Ggf. sind Förderungen von 70% für den 2. BA (Ausgabe 2027) und 15% für den 3. BA (Ausgabe 2028) möglich. Die jeweiligen Förderbeträge wurden zu Veranschlagungszwecken jew. hälftig auf die Jahre 2027/28 (2. BA) und 2028/29 (3. BA) aufgeteilt.* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.928,00 | 84.000 | 1.470.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *3.928,00* | *84.000* | *1.470.000* | *0* | *1.350.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): 2025/26: Energieberatung u. Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023), 2027: 2. BA Umbau Verwaltungstrakt, 2028: 3. BA restl. Gebäude* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.928,00** | **-84.000** | **-970.000** | **0** | **-721.000** | **102.500** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *16.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (geschätzte) Baukosten)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-16.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 459.800 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *500.000* | *0* | *500.000* | *459.800* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Eine mögliche Förderung ist im Zeitpunkt der Planaufstellung noch in Klärung!!! Ggf. ist eine Förderung von 45% möglich. Der Förderbetrag wurde zu Veranschlagungszwecken auf die Jahre 2027- 2029 aufgeteilt.* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.050.000 | 1.622.000 | 0 | 1.622.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *1.050.000* | *1.622.000* | *0* | *1.622.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.050.000** | **-1.122.000** | **0** | **-1.122.000** | **459.800** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21112** | **Grundschule Dieblich** |
| **Projekt** | **21112-07** | **Herstellung eines 8. Klassenraumes GS Dieblich** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *280.000* | *280.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Schulbauförderung: 240.000 € Land; 40.000 € Landkreis* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *800.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-520.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21113** | **Grundschule Kobern-Gondorf** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.258,38 | 10.650 | 15.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *17.258,38* | *10.650* | *15.010* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Trocknungswagen (710 €) u. Musikinstrument (Großbass: 1.050 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Schränke f. Klassenräume (1.500 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): 20 iPads (8.000 €), iPad-Ladestation (750 €) u. Kopierer EG (3.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.258,38** | **-10.650** | **-15.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21113** | **Grundschule Kobern-Gondorf** |
| **Projekt** | **21113-02** | **Herstellung 1. und 2. Rettungsweg** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.218,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *4.218,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.218,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.083,55 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 34.500 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *5.083,55* | *0* | *0* | *0* | *90.000* | *34.500* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (VGR 04.10.2023) - Fortführung ab 2028* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.083,55** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **-34.500** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21114** | **Grundschule Lehmen** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.439,97 | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *13.439,97* | *7.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.439,97** | **-7.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *70.000* | *0* | *70.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Eine mögliche Förderung ist im Zeitpunkt der Planaufstellung noch in Klärung!!! Ggf. ist eine Förderung von 70% möglich. Der Förderbetrag wurde zu Veranschlagungszwecken jew. hälftig auf die Jahre 2027 und 2028 aufgeteilt.* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *200.000* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-200.000** | **-130.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21114** | **Grundschule Lehmen** |
| **Projekt** | **21114-03** | **Neugestaltung Außengelände GS Lehmen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid v. 04.08.2025)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.226,72 | 172.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *1.226,72* | *172.000* | *135.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.226,72** | **-122.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21114** | **Grundschule Lehmen** |
| **Projekt** | **21114-04** | **Energetsiche Sanierung GS Lehmen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *4.760,00* | *0* | *0* | *0* | *20.000* | *70.000* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Ansatz 2025 für Energieberatung - Fortführung Planung ab 2028 (Umsetzung ab 2029)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.760,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21114** | **Grundschule Lehmen** |
| **Projekt** | **21114-05** | **Energetische Sanierung Sporthalle Lehmen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *20.000* | *70.000* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Planung ab 2028 (Umsetzung ab 2029)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21115** **Grundschule Löf**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.427,74 | 13.250 | 4.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *12.427,74* | *13.250* | *4.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (08224): 10 iPads (4.000 €), iPad-Ladestation (750 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.427,74** | **-13.250** | **-4.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21115** | **Grundschule Löf** |
| **Projekt** | **21115-01** | **Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf der Sonnenringhalle** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.656,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *23.656,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-23.656,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21115** | **Grundschule Löf** |
| **Projekt** | **21115-03** | **Neugestaltung Außengelände GS Löf** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *74.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung KfW* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.784,12 | 109.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *1.784,12* | *109.000* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (VGR 04.10.2023) - Restkosten Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.784,12** | **-109.000** | **34.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21116** **Grundschule Oberfell**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.587,73 | 6.900 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *43.587,73* | *6.900* | *7.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Sprungkasten (1.300 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Schränke f. Klassenzimmer (5.800 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-43.587,73** | **-6.900** | **-7.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21116** | **Grundschule Oberfell** |
| **Projekt** | **21116-02** | **Herstellung 2. Rettungsweg GS Oberfell** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 117.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land* | *0,00* | *96.587* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (23142): Landesförderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.09.2025* | | | | | | | | | |
| *68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *21.097* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (23143): Kreisanteil gem. § 87 SchulG* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.013,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *8.013,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.013,94** | **117.684** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21116** | **Grundschule Oberfell** |
| **Projekt** | **21116-03** | **Neugestaltung Außengelände GS Oberfell** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 43.168 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *43.168* | *36.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung KfW* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.638,04 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *2.638,04* | *56.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.638,04** | **-12.832** | **36.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21117** **Grundschule Rhens**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige* | *3.100,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.970,31 | 19.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *59.970,31* | *19.000* | *115.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0822): Möbel Einrichtung Ganztagsschule/Mensa (45.000 €) u. neue Küche Mensa (50.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): 2 e-Tafel (20.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.870,31** | **-19.000** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21117** | **Grundschule Rhens** |
| **Projekt** | **21117-03** | **Neugestaltung Außengelände GS Rhens** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.551,45 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *4.551,45* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung (lt. Bewilligungsbescheid v. 01.08.2025)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.582,30 | 199.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *14.582,30* | *199.000* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (VGR 04.10.2023) Restkosten Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.030,85** | **-149.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.900,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *3.900,00* | *170.000* | *170.000* | *0* | *1.200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Energieberatung und Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) Planungskosten u. Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.900,00** | **-170.000** | **-170.000** | **0** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21117** | **Grundschule Rhens** |
| **Projekt** | **21117-05** | **Errichtung PV-Anlage GS Rhens** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *6.000* | *0* | *24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): 2027 = Planungskosten* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21117** | **Grundschule Rhens** |
| **Projekt** | **21117-06** | **Errichtung PV-Anlage TH Rhens** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *2.300* | *2.300* | *0* | *10.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.300** | **-2.300** | **0** | **-10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21117** | **Grundschule Rhens** |
| **Projekt** | **21117-07** | **Energetische Sanierung TH Rhens** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 0 | 549.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *17.700* | *17.700* | *0* | *549.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-17.700** | **-17.700** | **0** | **-549.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **4** **Schulen und Kultur**
**Leistung** **21119** **Grundschule Winningen**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.155,54 | 5.000 | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *16.155,54* | *5.000* | *16.250* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Turnbank (750 €), Spülmaschine Mensa (7.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Möbel Klassenzimmer (7.000 €), Bürostuhl u. Rollcontainer (1.500 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.155,54** | **-5.000** | **-16.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.646,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *5.646,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): PV-Anlage (93.000 €), Erneuerung Dacheindeckung (174.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.646,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Schulen und Kultur** |
| **Leistung** | **21119** | **Grundschule Winningen** |
| **Projekt** | **21119-04** | **Energetische Sanierung GS Winningen** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *335.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): KiPKi-Förderung* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 902.178,76 | 66.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *902.178,76* | *66.000* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Restkosten* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-902.178,76** | **269.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *38.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Förderung KfW* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.840,08 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *2.840,08* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): (VGR 04.10.2023) - Planung u. Umsetzung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.840,08** | **0** | **-60.000** | **0** | **38.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

07.
05

# Teilhaushalt 5
## Soziales u. Gesundheit

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 425,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *425,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-425,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.332,89 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.332,89* | *3.000* | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung mobiler Sonnen- / Unwetterschutz für Bauspielplatz* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.332,89** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **5** | **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport** |
| **Leistung** | **36300** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famillenhilfe** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.054,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *8.054,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.054,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.218,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.218,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *0* | *2.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung v. 3 mobilen Klimageräten (1.800 €) u. 1 Teppich Bambiniraum (1.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-2.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.072,00 | 1.550 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.072,00* | *1.550* | *4.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung mobiles Klimagerät (600 €) u. 1 Schaukel (3.500 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.072,00** | **-1.550** | **-4.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 491,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige* | *491,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.356,51 | 3.150 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *9.356,51* | *3.150* | *8.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung v. 2 mobilen Klimageräten (1.200 €) u. 1 Sonnensegel (6.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Küchenzeile Personalraum (800 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): 1 Laptop (500 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.864,81** | **-3.150** | **-8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
**Leistung** **36508** **Kita Löf**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.010,70 | 13.450 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *3.010,70* | *13.450* | *15.345* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung 2 mobile Klimageräte (1.200 €), Weichbodenmatte (620 €), Sitzgruppe Außengelände (1.500 €), Stiefelregal (1.000 €) u. Sonnenschutz (10.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Eigentumsschrank (1.025 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.010,70** | **-13.450** | **-15.345** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.550 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *6.550* | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung mobiles Klimagerät (600 €), Wäschetrockner (600 €) u. Sitzkissenwagen (550 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.550** | **-1.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.697,36 | 17.000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *8.697,36* | *17.000* | *16.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung v. 3 mobilen Klimageräten (1.800 €) u. Garderoben (15.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.697,36** | **-17.000** | **-16.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 851,57 | 24.300 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *851,57* | *24.300* | *26.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Pavillon (1.000 €), Sonnensegel (8.400 €), Rutschenturm (7.000 €), Sandkasten (1.200 €) [alle Übern. aus Vorjahr], mobile Klimageräte (1.800 €) u. Indoor Spielhaus (500 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Regale (2.000 €), Materialschränke (1.000 €), Podest Ruheraum (1.000 €) u. Bücherregal Ruheraum (500 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): iPads (1.600 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-851,57** | **-24.300** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.016,58 | 17.610 | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *12.016,58* | *17.610* | *18.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): mobile Klimageräte (1.800 €), Sandkastenbegrenzung (1.000 €), Matschanlage (1.600 €), Outdoor-Abtrennung U-3-Bereich (1.600 €) u. Sonnensegel (9.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): Podest (2.000 €) u. Sofa (1.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): 2 iPads (800 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.016,58** | **-17.610** | **-18.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.800 | 40.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *10.800* | *40.876* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung mobile Klimageräte (1.800 €), Spielgerät U-3-Außengelände (7.000 €) u. Sonnensegel U-3-Außengelände (9.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (0822): U-3-Garderobenschränke (3.200 €), Ausstattung Personalraum (6.556 €), Ausstattung Leitungsbüro (2.100 €) u. Ausstattung Vorschulraum (2.320 €), Wickelkommode (7.000 €), Teeküche Personalraum (1.500 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): iPad (400 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.800** | **-40.876** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *18.500* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung mobile Klimageräte (1.800 €), Tischtennisplatte -außen- (2.800 €), Nestschaukel (2.600 €), Klettergerüst (2.300 €) u. Sonnensegel -außen- (9.000 €)* | | | | | | | | | |
| *>>> (08224): Anschaffung Laptops (1.500 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-18.500** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.142,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78100000 Investitionszuwendungen* | *3.142,61* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.142,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

07.
06

# Teilhaushalt 6

## Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.722,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *18.722,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-18.722,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.864,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *-15.864,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (2331): Landeszuwendung I-Stock lt. Bewilligungsbescheid vom 20.11.2017* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.864,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 831,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *831,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Variantenvergleich Gebäudeverwendung* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-831,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **11420** | **Liegenschaften** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *169,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-169,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.168,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *5.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen* | *168,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (073): Anschaffung 1-m-Sprungbrett (15.000 €) u. neue Rutsche f. NSB (25.000 €)* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.192,88 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *6.385,71* | *40.000* | *0* | *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* | *1.807,17* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): Anschaffung Sonnensegel f. Sandkasten u. Dusche (5.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.024,81** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.065,92 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *110.065,92* | *65.000* | *65.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Vorbehaltlich der Entscheidung des Verbandsgemeinderates sind im Haushalt Mittel für die Durchführung eines VGV-Verfahrens eingestellt. Diesem könnten sich in den Folgejahren dann Objektplanung und Umsetzung anschließen.* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-110.065,92** | **-65.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **52100** | **Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.603,94 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *0,00* | *20.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0112): Anschaffung SW f. Straßenzustandserfassung (20.000 €) u. Digitalisierung Verw. Vorkaufsrecht (5.000 €)* | | | | | | | | | |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.603,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.603,94** | **-20.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 354.640,98 | 750.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* | *354.640,98* | *750.000* | *225.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020: Gesamtbetrag 1 Mio. €) - Restbetrag. Die Mittel werden jeweils vom Kreis abgerufen.* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-354.640,98** | **-750.000** | **-225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | 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 2027

**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 Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *187.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *42.000* | *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 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **55210** | **Gewässerunterhaltung** |
| **Projekt** | **55210-3** | **Renaturierung Alsbach, Löf** |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | 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 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften** |
| **Leistung** | **55410** | **Landschaftsschutz** |
| **Projekt** | **Ohne** | |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.342,64 | 3.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *65.342,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *3.000* | *11.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (0821): ggf. Anschaffung AS-Mäher (6.500 €) u. Sicherheitsschränke (5.000 €)* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-65.342,64** | **-3.000** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

ENTWURF

07.
07

# Teilhaushalt 7

## Tourismus
## u. Wirtschaftsförderung

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | 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 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57510** **Tourismusförderung**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich* | *3.000,00* | *5.050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (1361): Tilgung des vergebenen Darlehens zur finanziellen Erstausstattung 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.* | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte* | *1.750,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (1319): Gesellschaftereinlage Rhein in Flammen GmbH (in 2024)* | | | | | | | | | |
| *78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich* | *8.050,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (1361): Tilgung des vergebenen Darlehens zur finanziellen Erstausstattung 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** | **-6.800,00** | **5.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

**Teilhaushalt** **7** **Tourismus u. Wirtschaftsförderung**
**Leistung** **57520** **Kommunale Tourismusförderung**
**Projekt** **Ohne**

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.044,81 | 19.000 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *928,20* | *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* | *1.116,61* | *8.000* | *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 €)* | | | | | | | | | |
| *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *0,00* | *0* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *>>> (096): Einrichtung WLAN-Accesspoints TI Alken u. Rhens* | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.044,81** | **-19.000** | **-19.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

ENTWURF




ENTWURF

# Teilhaushalt 8

## Zentrale Finanzleistungen

ENTWURF

# Investitionsplan 2027

**Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel**

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027 | Verpflich-tungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah lungen/-auszahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben* | *2.000.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| darunter: | | | | | | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***

ENTWURF

ENTWURF

08

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF

ENTWURF

| **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1] | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
| | in €[2] | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | 480.001 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe** | **480.001** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 480.001 | | | |

[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

ENTWURF

09

# Haushalts-vermerke

ENTWURF

**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel**
**Haushaltsjahr 2027**

# H a u s h a l t s v e r m e r k e

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.)

ENTWURF

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

ENTWURF

10

# Stellenplan

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 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 | |
| Amtsrätin/Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 0,98 (0,98 x E 11) | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,99 (0,49 x E 9a) | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 0,00 | 1,00 | 0,98 (0,98 x E 9a) | ku E 11, |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 0,26<br>(0,00 x A 8)<br>(0,26 x E 9a) | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(1,00 x A 9 EA) | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ku E 9c, |
| VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(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 Anwärter/innen Sekretär-/Inspektor, |
| Beschäftigte/r (Büro- und Fachbereichsleitung) | E 14 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | E 9c | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 2,00 | 2,00 | 2,89<br>(0,09 x E 8)<br>(1,00 x E 9c) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 1,50 | 0,50 | 0,42 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50<br>(0,25 x E 5) | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 2,30 | 2,30 | 2,27<br>(0,19 x E 1) | |
| **Fachbereich 5 (Finanzen)** | | | | | | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 2,00 | 2,00 | 2,00<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(1,00 x A 10) | |
| Beschäftigte/r (FBL) | E 13 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 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 | 1,39 | |
| Beschäftigte/r | E 9b | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 3,00 | 3,00 | 2,80 | |



ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 1,70 | 1,70 | 1,65 | |
| Beschäftigte/r | E 7 | | 1,50 | 1,50 | 1,50 (0,50 x E 6) | |
| 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 | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA | A 9 nicht EA | II | 0,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x A 8) | |
| Beschäftigte/r (TBL) | E 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9c | | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1 St,Inhaber Elternzeit bis 30.5.27, |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,50 | 1,50 | 1,50 (0,50 x E 6) | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:** | | | 12,50 | 14,50 | 10,71 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:** | | | 33,56 | 30,81 | 30,48 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:** | | | 46,06 | 45,31 | 41,19 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| Amtsrätin/Amtsrat | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x A 8) | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 0,30 | 0,30 | 0,23 (0,23 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 | 1,00 | 1,00 (1,00 x A 9 nicht EA) | |
| VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA | A 9 nicht EA | II | 1,00 | 1,00 | 0,98 (0,98 x E 7) | |
| Beschäftigte/r (FBL) | E 13 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 (1,00 x E 12) | |
| Beschäftigte/r | E 9c | | 0,23 | 0,23 | 0,23 (0,23 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 (0,50 x E 6) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 (1,00 x E 7) | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 5,00 | 5,00 | 2,00<br>(1,00 x E 5) | |
| 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<br>(0,50 x E 5) | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,50<br>(0,25 x E 5) | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,75 | 0,75 | 0,32<br>(0,17 x E 2)<br>(0,15 x E 2) | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:** | | | 5,30 | 5,30 | 5,21 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:** | | | 12,98 | 13,98 | 9,55 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:** | | | 18,28 | 19,28 | 14,76 | |
| **Teilhaushalt 3 - Brandschutz** | | | | | | |
| Brandamtsrätin/Brandamtsrat (TBL) | A 12 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | A 11 | III | 1,07 | 0,70 | 0,73<br>(0,20 x A 10)<br>(0,53 x A 9 EA) | |



ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 9c | | 0,67 | 0,67 | 0,54 (0,54 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 7 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,00 | 0,20 | 0,00 | kw, |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:** | | | 2,07 | 1,70 | 1,73 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:** | | | 2,67 | 2,87 | 2,54 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Brandschutz:** | | | 4,74 | 4,57 | 4,27 | |
| **Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur** | | | | | | |
| Amtsrätin/Amtsrat (TBL) | A 12 | III | 0,40 | 0,40 | 0,40 (0,40 x A 11) | |
| Beschäftigte/r (TBL) | E 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ku A12, |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 0,50 | 0,54 | 0,46 | |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |



ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | (0,34 x E 3)<br>(0,33 x E 3)<br>(0,09 x E 3)<br>(0,14 x E 2)<br>(0,09 x E 3) | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 2,45 | 2,45 | 2,18<br><br>(0,18 x E 2)<br>(0,14 x E 2)<br>(0,21 x E 2)<br>(0,15 x E 2) | Mittelfristig Besetzung mit hauptamtl. Kräften, |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 5,00 | 5,00 | 4,51<br>(0,20 x E 1)<br>(0,18 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,23 x E 1)<br>(0,18 x E 1)<br>(0,18 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,33 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,22 x E 1)<br>(0,11 x E 1)<br>(0,28 x E 1)<br>(0,28 x E 1)<br>(0,22 x E 1) | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 1,00 | 0,25 | 0,36<br>(0,36 x S 15) | ku S 12, |
| Beschäftigte/r | S 12 | | 2,35 | 2,35 | 2,31 | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:** | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:** | | | 13,65 | 12,94 | 12,16 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:** | | | 14,05 | 13,34 | 12,56 | |
| **Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit** | | | | | | |
| **Teilbereich 2.2 (Soziales)** | | | | | | |
| Amtsrätin/Amtsrat (TBL) | A 12 | III | 0,60 | 0,60 | 0,60<br>(0,60 x A 11) | |
| VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor | A 10 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r (TBL) | E 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ku A12, |
| Beschäftigte/r | E 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | (1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Gemeindeschwester | E 9a | | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | E 7 | | 2,50 | 2,50 | 2,50<br>(1,00 x E 5)<br>(0,50 x E 5) | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 11b | | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 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 | |
| Beschäftigte/r | E 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(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<br>(0,74 x S 15) | |
| Beschäftigte/r | S 11b | | 5,50 | 5,50 | 5,48 | |
| **Teilbereich 2.3 (Sozial- und Erziehungsdienst)** | | | | | | |
| Beschäftigte/r (Kita-Leitung) | S 16 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Beschäftigte/r (Kita-Leitung) | S 15 | | 3,00 | 2,00 | 1,77<br>(0,77 x S 16) | |
| Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung) | S 15 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r (Kita-Leitung) | S 13 | | 4,00 | 6,00 | 5,00<br>(1,00 x S 15)<br>(1,00 x S 15) | |
| Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung) | S 13 | | 3,00 | 2,00 | 1,77<br>(0,77 x S 15) | |
| Beschäftigte/r (Kita-Leitung) | S 9 | | 2,00 | 2,00 | 0,85 | |
| Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung) | S 9 | | 4,00 | 6,00 | 4,55<br>(1,00 x S 13)<br>(0,00 x S 8a)<br>(1,00 x S 8a) | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 76,00 | 76,00 | 71,03<br>(0,53 x S 3)<br>(0,77 x S 4)<br>(0,31 x S 3)<br>(1,00 x S 2)<br>(0,76 x S 2)<br>(1,00 x S 3)<br>(0,50 x S 3)<br>(0,82 x S 9)<br>(0,81 x S 2)<br>(1,00 x S 13)<br>(1,00 x S 2)<br>(0,77 x S 2)<br>(0,26 x S 2) | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | (0,38 x S 2)<br>(0,64 x S 2)<br>(0,83 x S 3)<br>(0,59 x S 3)<br>(0,77 x S 4) | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 5,00 | 5,00 | 4,64<br>(0,77 x S 2)<br>(0,64 x S 3) | |
| Beschäftigte/r | S 3 | | 5,00 | 5,00 | 3,64<br>(0,50 x S 2)<br>(0,64 x S 2)<br>(0,50 x S 2)<br>(0,50 x S 2)<br>(0,50 x S 2)<br>(1,00 x Prak Erz.) | |
| **Teilbereich 2.3 (Hauswirtschaft / Reinigung)** | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 3 | | 8,00 | 9,00 | 7,48<br>(0,90 x E 2)<br>(0,50 x E 2)<br>(0,21 x E 1)<br>(0,29 x E 2)<br>(0,56 x E 2)<br>(0,64 x E 2)<br>(0,00 x E 2)<br>(0,51 x E 2)<br>(0,49 x E 2)<br>(0,10 x E 2) | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | (0,10 x E 2) | |
| Beschäftigte/r | E 3 | | 6,40 | 5,40 | 6,18<br>(0,40 x E 1)<br>(0,28 x E 2)<br>(0,16 x E 2)<br>(0,15 x E 1)<br>(0,51 x E 2)<br>(0,17 x E 2)<br>(0,35 x E 2)<br>(0,38 x E 2)<br>(0,33 x E 2)<br>(0,10 x E 2)<br>(0,18 x E 2)<br>(0,17 x E 1)<br>(0,26 x E 2)<br>(0,00 x E 2)<br>(0,51 x E 2)<br>(0,67 x E 2)<br>(0,56 x E 2) | |
| Beschäftigte/r | E 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kw, |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:** | | | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:** | | | 137,90 | 137,90 | 125,13 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:** | | | 139,50 | 139,50 | 126,73 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte** | | | | | | |
| **Teilbereich 3.1 (Bauverwaltung)** | | | | | | |
| VG-Oberverwalträtin/VG-Oberverwaltrat (FBL) | A 14 | IV | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 St kw zum 01.03.2029, |
| 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 | 1,00<br>(1,00 x A 8)<br>(0,00 x A 8) | |
| Beschäftigte/r (TBL) | E 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(1,00 x E 7) | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku E 8 bei freiwerden, |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kw, |
| Beschäftigte/r | E 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |



ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/r | E 6 | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | E 5 | | 4,00 | 4,00 | 4,00<br>(1,00 x E 4)<br>(1,00 x E 2)<br>(1,00 x E 2)<br>(1,00 x E 2) | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Teilbereich 3.2 (Hochbau und Gebäudemanagement** | | | | | | |
| Beschäftigte/r (TBL) | E 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 4,00 | 6,00 | 4,50<br>(1,00 x E 10)<br>(0,50 x E 10)<br>(1,00 x E 9a) | 2 St. nach TB 1.3 verschoben, |
| Beschäftigte/r | E 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 1,80 | 1,80 | 0,77<br>(0,77 x E 8) | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:** | | | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:** | | | 21,40 | 21,40 | 17,87 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:** | | | 27,40 | 26,40 | 20,87 | |
| **Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| Leitung Touristik | E 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00<br>(1,00 x E 9a) | |
| Beschäftigte/r | E 9a | | 3,00 | 3,00 | 1,51<br>(0,51 x E 7)<br>(1,00 x E 8) | |
| Beschäftigte/r | E 8 | | 0,63 | 0,63 | 0,67<br>(0,21 x E 3)<br>(0,10 x E 3)<br>(0,36 x E 3) | 3 St.Inh. Saisonkräfte, |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Beschäftigte/r | E 2 | | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:** | | | 4,96 | 4,96 | 3,50 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt 7 - Tourismus / Wirtschaftsförderung:** | | | 4,96 | 4,96 | 3,50 | |

ENTWURF

# Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2027

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2027; 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 2027 | Soll Haushalts-vorjahr 2026 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **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 | |
| **Summe Beamte :** | | | 29,87 | 30,50 | 23,65 | |
| **Summe Beschäftigte :** | | | 227,12 | 224,86 | 201,23 | |
| **Gesamtsumme :** | | | 256,99 | 255,36 | 224,88 | |

ENTWURF

# ÜBERSICHT

**zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2027**

## BEAMTINNEN/BEAMTE

| | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV. Einstiegsamt | | | | III. Einstiegsamt | | | | | II. Einstiegsamt | | | | | I. Einstiegsamt | Summe |
| | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 (IV. EA) | A 13 (III. EA) | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 (III. EA) | A 9 (II. EA) | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | | |
| **Jahr** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2027** | 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | 6,00 | 10,87 | 8,00 | | 1,00 | | | | | | |
| | 1,00 | 2,00 | | | | 25,87 | | | | | 1,00 | | | | | | **29,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2026** | 1,00 | 1,00 | | | | 26,50 | | | | | 2,00 | | | | | | **30,50** |

## BESCHÄFTIGTE

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E 15 | E 14 | E 13 | S 17 | S 16 | S 15 | S 13 | S 12 | E 12 | S 11b | | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | P 10 | S 9 | E 9a | S 8a | E 8 | E 7 | S 6 | E 6 | E 5 | S 4 | E 4 | S 3 | E 3 | S 2 | E 2 | E 1 | |
| **Jahr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2027** | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 2,35 | 5,00 | 9,50 | | 13,50 | 4,00 | 4,96 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 20,30 | 81,00 | 6,33 | 7,00 | | 10,35 | 7,45 | | | 5,00 | 14,40 | | 7,98 | | | |
| | 3,00 | | | 58,31 | | | | | | | | | | | | 138,43 | | | | | | | | | | 27,38 | | | | | | **227,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2026** | 4,00 | | | 53,56 | | | | | | | | | | | | 139,47 | | | | | | | | | | 27,83 | | | | | | **224,86** |

**Verhältnis zwischen den Einstiegsämtern**

| | 2026 | | | | | 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Besoldungsgruppe B** | 1,00 | Stellen | = | 0,39% | | 1,00 | Stellen | = | 0,39% |
| **IV. Einstiegsamt** | 5,00 | Stellen | = | 1,96% | | 5,00 | Stellen | = | 1,95% |
| **III. Einstiegsamt** | 80,06 | Stellen | = | 31,35% | | 84,18 | Stellen | = | 32,76% |
| **II. Einstiegsamt** | 141,47 | Stellen | = | 55,40% | | 139,43 | Stellen | = | 54,26% |
| **I. Einstiegsamt** | 27,83 | Stellen | = | 10,90% | | 27,38 | Stellen | = | 10,65% |
| | **255,36** | | | 100,00% | | **256,99** | | | 100,00% |

ENTWURF

ENTWURF

11

# Bilanz

## des letzten Jahres mit Jahresabschluss

ENTWURF

# Bilanz 2025

***Aktiva***

**Gemeinde** **20 VG Rhein-Mosel**

| | | Ist 2025 | Ist Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Anlagevermögen** | **61.005.127,28** | **61.990.753,51** |
| **1.1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.105.537,26** | **780.422,75** |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 70.182,71 | 70.803,36 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 618.539,81 | 645.906,72 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 50.365,70 | 51.904,61 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 366.449,04 | 11.808,06 |
| **1.2.** | **Sachanlagen** | **33.624.882,31** | **32.942.423,05** |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 33.253,81 | 36.011,70 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.867.168,24 | 21.879.076,82 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.191.564,20 | 1.237.568,20 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 10.491,26 | 13.097,72 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 8,00 | 8,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.254.630,41 | 3.134.161,79 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.016.689,58 | 2.094.178,77 |
| 1.2.9. | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.251.076,81 | 4.548.320,05 |
| **1.3.** | **Finanzanlagen** | **26.274.707,71** | **28.267.907,71** |
| 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 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 931.813,87 | 930.063,87 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 8.050,00 | 3.000,00 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **16.319.092,21** | **17.158.294,52** |
| **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** | **5.009.470,89** | **5.034.599,71** |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 2.215.627,46 | 1.243.337,79 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.568,47 | 11.917,45 |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Bilanz 2025

***Aktiva***

**Gemeinde** **20 VG Rhein-Mosel**

| | | Ist 2025 | 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 | 661.926,22 | 710.193,04 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.089.451,01 | 2.998.351,33 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 50.036,91 | 87.280,46 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | -19.139,18 | -16.480,36 |
| **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** | **11.309.621,32** | **12.123.694,81** |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 526.391,76 | 494.360,03 |
| 4.1. | Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 526.391,76 | 494.360,03 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzsumme** | **77.850.611,25** | **79.643.408,06** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Bilanz 2025

***Passiva***

**Gemeinde** **20 VG Rhein-Mosel**

| | | Ist 2025 | Ist Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **26.443.788,72** | **26.799.218,08** |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 26.799.218,08 | 27.879.113,57 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -355.429,36 | -1.079.895,49 |
| 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Sonderposten** | **10.181.639,91** | **10.661.866,88** |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 10.169.438,55 | 10.649.084,50 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 9.727.058,72 | 9.461.332,68 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.870,58 | 12.295,90 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 430.509,25 | 1.175.455,92 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 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 | 12.201,36 | 12.782,38 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **14.805.203,11** | **14.541.328,22** |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.992.412,00 | 13.692.853,00 |
| 3.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 812.791,11 | 848.475,22 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **26.419.693,51** | **27.638.401,66** |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 7.660.595,99 | 8.082.345,38 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.660.595,99 | 8.082.345,38 |
| 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 | 318.932,02 | 215.144,58 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14.276,22 | 5.109,31 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | -1.417,60 | 0,00 |
| 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 | 1.052.602,06 | 99.451,89 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 15.386.133,12 | 18.031.347,81 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.988.571,70 | 1.205.002,69 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 286,00 | 2.593,22 |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

# Bilanz 2025

***Passiva***

**Gemeinde** **20 VG Rhein-Mosel**

| | Ist 2025 | Ist Vorjahr |
|---|---|---|
| **Bilanzsumme** | **77.850.611,25** | **79.643.408,06** |

ENTWURF



(alle Beträge in EUR)

ENTWURF

12

# Übersicht

## über den Stand der Kreditaufnahmen

ENTWURF

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 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] | 7.660.596 | 9.771.772 | 11.289.203 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3] | 0 | 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** | **7.660.596** | **9.771.772** | **11.289.203** |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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.

* Voraussichtliche Kreditaufnahme für 2026 = 2 Mio. Euro

ENTWURF

ENTWURF

13

# Beurteilung

## der dauernden Leistungsfähigkeit

## (freie Finanzspitze)

ENTWURF

ENTWURF

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in €[2] | | | | | |
| Entstehungsrechnung | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO) | 31.666 | 195.054 | -680.773 | -340.629 | -376.163 | -422.908 |
| Entstehungsrechnung | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 421.749 | 465.629 | 512.872 | 468.198 | 410.777 | 348.433 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwendungsrechnung | 3 | **= Zwischensumme** | **-390.083** | **-270.575** | **-1.193.645** | **-808.827** | **-786.940** | **-771.341** |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO) | | | 0 | 100.520 | 124.555 | 129.612 |
| | 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | **-390.083** | **-270.575** | **-1.193.645** | **-909.347** | **-911.495** | **-900.953** |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| Jahr 2027 - Betrag | 0,00 € |
| Jahr 2028 - Betrag | 0,00 € |
| Jahr 2029 - Betrag | 0,00 € |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3] | |
|---|---|
| Jahr 2023 - Betrag | 0,00 € |
| Jahr: 2024 - Betrag | 154.835,07 € |
| Jahr: 2025 - Betrag | 0,00 € |

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

ENTWURF

14

# Anlagen

ENTWURF

**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel**

# 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 | 4.043.232,00 € | | 410.139,00 € | 4.453.371,00 € |
| Erstattungsverpflichtung T. | 46.689,00 € | | 2.553,00 € | 49.242,00 € |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 8.008.345,00 € | -236.351,00 € | | 7.771.994,00 € |
| Summe: | 12.098.266,00 € | -236.351,00 € | 412.692,00 € | 12.274.607,00 € |
| Beihilferückstellung aktive Beamte | 848.827,30 € | | 85.144,86 € | 933.972,16 € |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 935.800,44 € | -49.066,47 € | | 886.733,97 € |
| Summe: | 1.784.627,74 € | -49.066,47 € | 85.144,86 € | 1.820.706,13 € |
| **Summen gesamt:** | **13.882.893,74 €** | **-285.417,47 €** | **497.836,86 €** | **14.095.313,13 €** |
| Beamte | | | | |
| a) Urlaub | 70.000,00 € | -4.000,00 € | | 66.000,00 € |
| b) Überstunden | 102.000,00 € | -2.000,00 € | | 100.000,00 € |
| Tarifbeschäftigte | | | | |
| a) Urlaub | 188.000,00 € | | 10.000,00 € | 198.000,00 € |
| b) Überstunden | 316.000,00 € | | 7.000,00 € | 323.000,00 € |
| Summe: | 676.000,00 € | -6.000,00 € | 17.000,00 € | 687.000,00 € |

Kobern-Gondorf, 07.09.2026
Im Auftrag

Katharina Alt

ENTWURF

**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel**

# 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 | 4.453.371,00 € | | 447.287,00 € | 4.900.658,00 € |
| Erstattungsverpflichtung T. | 49.242,00 € | | 2.682,00 € | 51.924,00 € |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 7.771.994,00 € | -240.169,00 € | | 7.531.825,00 € |
| Summe: | 12.274.607,00 € | -240.169,00 € | 449.969,00 € | 12.484.407,00 € |
| Beihilferückstellung aktive Beamte | 933.972,16 € | | 92.856,78 € | 1.026.828,94 € |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 886.733,97 € | -49.859,08 € | | 836.874,89 € |
| Summe: | 1.820.706,13 € | -49.859,08 € | 92.856,78 € | 1.863.703,83 € |
| **Summen gesamt:** | **14.095.313,13 €** | **-290.028,08 €** | **542.825,78 €** | **14.348.110,83 €** |
| Beamte | | | | |
| a) Urlaub | 66.000,00 € | | 5.000,00 € | 71.000,00 € |
| b) Überstunden | 100.000,00 € | | 5.000,00 € | 105.000,00 € |
| Tarifbeschäftigte | | | | |
| a) Urlaub | 198.000,00 € | | 5.000,00 € | 203.000,00 € |
| b) Überstunden | 323.000,00 € | | 5.000,00 € | 328.000,00 € |
| Summe: | 687.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 707.000,00 € |

Kobern-Gondorf, 07.09.2026
Im Auftrag

Katharina Alt

ENTWURF

**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel**

# 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 | 4.900.658,00 € | | 486.559,00 € | 5.387.217,00 € |
| Erstattungsverpflichtung T. | 51.924,00 € | | 2.817,00 € | 54.741,00 € |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 7.531.825,00 € | -241.965,00 € | | 7.289.860,00 € |
| Summe: | 12.484.407,00 € | -241.965,00 € | 489.376,00 € | 12.731.818,00 € |
| Beihilferückstellung aktive Beamte | 1.026.828,94 € | | 101.009,65 € | 1.127.838,59 € |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 836.874,89 € | -50.231,93 € | | 786.642,96 € |
| Summe: | 1.863.703,83 € | -50.231,93 € | 101.009,65 € | 1.914.481,55 € |
| **Summen:** | **14.348.110,83 €** | **-292.196,93 €** | **590.385,65 €** | **14.646.299,55 €** |
| Beamte | | | | |
| a) Urlaub | 71.000,00 € | | 5.000,00 € | 76.000,00 € |
| b) Überstunden | 105.000,00 € | | 5.000,00 € | 110.000,00 € |
| Tarifbeschäftigte | | | | |
| a) Urlaub | 203.000,00 € | | 5.000,00 € | 208.000,00 € |
| b) Überstunden | 328.000,00 € | | 5.000,00 € | 333.000,00 € |
| Summe: | 707.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 727.000,00 € |

Kobern-Gondorf, 07.09.2026
Im Auftrag

Katharina Alt

ENTWURF

**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel**

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2030

| Bezeichnung der Rückstellung | Stand 01.01.2030 | Auflösung 2030 | Zuführung 2030 | Stand 31.12.2030 |
|---|---|---|---|---|
| Pensionsrückstellung aktive Beamte | 5.387.217,00 € | | 529.549,00 € | 5.916.766,00 € |
| Erstattungsverpflichtung T. | 54.741,00 € | | 2.961,00 € | 57.702,00 € |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 7.289.860,00 € | -244.735,00 € | | 7.045.125,00 € |
| Summe: | 12.731.818,00 € | -244.735,00 € | 532.510,00 € | 13.019.593,00 € |
| Beihilferückstellung aktive Beamte | 1.127.838,59 € | | 109.934,37 € | 1.237.772,96 € |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 786.642,96 € | -50.806,99 € | | 735.835,97 € |
| Summe: | 1.914.481,55 € | -50.806,99 € | 109.934,37 € | 1.973.608,93 € |
| **Summen gesamt:** | **14.646.299,55 €** | **-295.541,99 €** | **642.444,37 €** | **14.993.201,93 €** |
| Beamte | | | | |
| a) Urlaub | 76.000,00 € | | 5.000,00 € | 81.000,00 € |
| b) Überstunden | 110.000,00 € | | 5.000,00 € | 115.000,00 € |
| Tarifbeschäftigte | | | | |
| a) Urlaub | 208.000,00 € | | 5.000,00 € | 213.000,00 € |
| b) Überstunden | 333.000,00 € | | 5.000,00 € | 338.000,00 € |
| Summe: | 727.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 747.000,00 € |

Kobern-Gondorf, 07.09.2026
Im Auftrag

Katharina Alt

ENTWURF

## Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2027

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 608.384 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 2.908.490 € |
| verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von | 2.300.106 € |
| abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): | -1.376.241 € |
| **vorläufige Grundschulumlage 2027 insgesamt:** | **923.865 €** |

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 2027 | vorl. Grundschulumlage 2027 |
|---|---|---|
| Alken | 757.241 € | 24.292 € |
| Brodenbach | 796.194 € | 25.541 € |
| Burgen | 652.883 € | 20.944 € |
| Dieblich | 3.515.086 € | 112.760 € |
| Hatzenport | 446.193 € | 14.313 € |
| Kobern-Gondorf | 7.817.176 € | 250.767 € |
| Lehmen | 1.265.579 € | 40.598 € |
| Löf | 1.864.255 € | 59.803 € |
| Macken | 352.740 € | 11.316 € |
| Nörtershausen | 1.541.373 € | 49.446 € |
| Oberfell | 1.292.386 € | 41.458 € |
| Rhens | 3.300.848 € | 105.888 € |
| Winningen | 3.671.468 € | 117.777 € |
| Wolken | 1.526.305 € | 48.962 € |
| **Summe** | **28.799.727 €** | **923.865 €** |

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

| | |
|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 134.219 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen | 452.162 € |

Umlage lt. Finanzplanung :

| | |
|---|---|
| 2028 | 742.548 € |
| 2029 | 725.523 € |
| 2030 | 676.815 € |

Nicht umgelegte Posten:

| | |
|---|---|
| -55.000 € | Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993) |
| -1.321.241 € | Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B |
| -1.376.241 € | Summe |

ENTWURF

# Vorläufige

# Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

# Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

# Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

# für das Haushaltsjahr 2027

ENTWURF

# Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2027

(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

| Ortsgemeinde | Hebesatz 2025 | Hebesatz 2026 | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | Summe I - III/2026 | Grundbetrag IV/2025 | Grundbetrag I - III/2026 | Steuerkraft-zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 345 | 345 | 521 € | 633 € | 599 € | 1.999 € | 3.231 € | 151 € | 937 € | 3.754 € |
| Brey | 365 | 365 | 864 € | 1.172 € | 677 € | 2.592 € | 4.441 € | 237 € | 1.217 € | 5.016 € |
| Brodenbach | 350 | 350 | 999 € | 1.104 € | 1.043 € | 1.656 € | 3.803 € | 285 € | 1.087 € | 4.733 € |
| Burgen | 345 | 345 | 748 € | 932 € | 882 € | 3.354 € | 5.168 € | 217 € | 1.498 € | 5.917 € |
| Dieblich | 633 | 633 | 4.936 € | 9.956 € | 4.855 € | 10.763 € | 25.574 € | 780 € | 4.040 € | 16.629 € |
| Hatzenport | 426 | 426 | 557 € | 665 € | 550 € | 967 € | 2.182 € | 131 € | 512 € | 2.218 € |
| Kobern-Gondorf | 491 | 491 | 7.892 € | 10.769 € | 8.841 € | 12.524 € | 32.134 € | 1.607 € | 6.545 € | 28.124 € |
| Lehmen | 660 | 660 | 4.872 € | 6.425 € | 4.459 € | 8.240 € | 19.124 € | 738 € | 2.898 € | 12.544 € |
| Löf | 574 | 574 | 1.927 € | 2.583 € | 1.805 € | 3.123 € | 7.511 € | 336 € | 1.309 € | 5.675 € |
| Macken | 345 | 345 | 752 € | 508 € | 1.233 € | 3.530 € | 5.271 € | 218 € | 1.528 € | 6.024 € |
| Niederfell | 455 | 455 | 1.336 € | 1.580 € | 2.488 € | 1.644 € | 5.712 € | 294 € | 1.255 € | 5.344 € |
| Nörtershausen | 380 | 380 | 396 € | 959 € | 628 € | 1.965 € | 3.552 € | 104 € | 935 € | 3.585 € |
| Oberfell | 400 | 400 | 451 € | 319 € | 1.084 € | 466 € | 1.869 € | 113 € | 467 € | 2.001 € |
| Rhens | 466 | 466 | 2.503 € | 2.954 € | 2.765 € | 4.244 € | 9.963 € | 537 € | 2.138 € | 9.229 € |
| Spay | 345 | 345 | 263 € | 255 € | 197 € | 507 € | 959 € | 76 € | 278 € | 1.221 € |
| Waldesch | 345 | 345 | 180 € | 238 € | 85 € | 1.444 € | 1.767 € | 52 € | 512 € | 1.946 € |
| Winningen | 794 | 794 | 3.714 € | 4.055 € | 4.006 € | 3.115 € | 11.176 € | 468 € | 1.408 € | 6.472 € |
| Wolken | 750 | 750 | 303 € | 1.211 € | 3.278 € | 1.573 € | 6.062 € | 40 € | 808 € | 2.926 € |
| Summe | | | 33.214 € | 46.318 € | 39.475 € | 63.706 € | 149.499 € | 6.384 € | 29.372 € | 123.358 € |

ENTWURF

# Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2027

(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

| Ortsgemeinde | Hebesatz 2025 | Hebesatz 2026 | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | Summe I - III/2026 | Grundbetrag IV/2025 | Grundbetrag I - III/2026 | Steuerkraft-zahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 700 | 700 | 40.596 € | 34.844 € | 39.945 € | 38.653 € | 113.442 € | 5.799 € | 16.206 € | 102.323 € |
| Brey | 600 | 600 | 69.651 € | 70.119 € | 73.965 € | 73.974 € | 218.058 € | 11.609 € | 36.343 € | 222.977 € |
| Brodenbach | 655 | 655 | 35.258 € | 37.486 € | 38.470 € | 38.800 € | 114.756 € | 5.383 € | 17.520 € | 106.499 € |
| Burgen | 723 | 723 | 36.579 € | 37.962 € | 36.389 € | 40.246 € | 114.597 € | 5.059 € | 15.850 € | 97.227 € |
| Dieblich | 620 | 620 | 115.762 € | 123.910 € | 122.301 € | 134.201 € | 380.412 € | 18.671 € | 61.357 € | 372.130 € |
| Hatzenport | 471 | 471 | 16.468 € | 18.353 € | 18.543 € | 20.393 € | 57.289 € | 3.496 € | 12.163 € | 72.814 € |
| Kobern-Gondorf | 517 | 517 | 105.457 € | 159.154 € | 226.016 € | 162.688 € | 547.858 € | 20.398 € | 105.969 € | 587.607 € |
| Lehmen | 500 | 500 | 37.026 € | 43.610 € | 41.274 € | 41.771 € | 126.655 € | 7.405 € | 25.331 € | 152.222 € |
| Löf | 479 | 479 | 47.732 € | 50.023 € | 48.900 € | 49.641 € | 148.564 € | 9.965 € | 31.015 € | 190.557 € |
| Macken | 465 | 465 | 10.757 € | 13.069 € | 12.475 € | 13.598 € | 39.142 € | 2.313 € | 8.418 € | 49.899 € |
| Niederfell | 575 | 575 | 27.818 € | 28.985 € | 27.375 € | 28.820 € | 85.180 € | 4.838 € | 14.814 € | 91.382 € |
| Nörtershausen | 530 | 590 | 44.356 € | 54.967 € | 53.117 € | 52.738 € | 160.822 € | 8.369 € | 27.258 € | 165.666 € |
| Oberfell | 700 | 700 | 50.916 € | 52.356 € | 54.107 € | 57.080 € | 163.543 € | 7.274 € | 23.363 € | 142.462 € |
| Rhens | 703 | 703 | 143.933 € | 147.604 € | 150.508 € | 157.950 € | 456.062 € | 20.474 € | 64.874 € | 396.868 € |
| Spay | 465 | 465 | 59.702 € | 61.965 € | 63.747 € | 65.019 € | 190.731 € | 12.839 € | 41.017 € | 250.430 € |
| Waldesch | 530 | 530 | 88.519 € | 95.180 € | 96.146 € | 95.478 € | 286.804 € | 16.702 € | 54.114 € | 329.294 € |
| Winningen | 510 | 510 | 91.419 € | 97.831 € | 98.962 € | 102.812 € | 299.605 € | 17.925 € | 58.746 € | 356.520 € |
| Wolken | 700 | 700 | 59.029 € | 64.665 € | 63.557 € | 74.550 € | 202.772 € | 8.433 € | 28.967 € | 173.910 € |
| Summe | | | 1.080.978 € | 1.192.083 € | 1.265.797 € | 1.248.412 € | 3.706.292 € | 186.952 € | 643.325 € | 3.860.787 € |

ENTWURF

# Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbsteuer - für das Haushaltsjahr 2027

(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- | Hebesatz (v.H.) | | Quartale | | | | Summe | Grundbetrag | | Steuerkraftzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemeinde | 2025 | 2026 | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | I - III/2026 | IV/2025 | I - III/2026 | insgesamt |
| Alken | 395 | 395 | 51.823,46 € | 78.038,33 € | 148.396,84 € | 59.157,82 € | 285.592,99 € | 13.120 € | 72.302 € | 294.706 € |
| Brey | 420 | 420 | 58.003,42 € | 88.963,76 € | 49.827,44 € | 164.976,10 € | 303.767,30 € | 13.810 € | 72.326 € | 297.170 € |
| Brodenbach | 400 | 400 | 12.534,59 € | 28.146,12 € | 40.119,05 € | 78.762,95 € | 147.028,12 € | 3.134 € | 36.757 € | 137.624 € |
| Burgen | 395 | 395 | 41.507,78 € | 21.329,30 € | 14.868,66 € | 683,77 € | 36.881,73 € | 10.508 € | 9.337 € | 68.466 € |
| Dieblich | 420 | 420 | 315.937,33 € | 224.200,97 € | 414.295,74 € | 473.395,63 € | 1.111.892,34 € | 75.223 € | 264.736 € | 1.172.858 € |
| Hatzenport | 420 | 420 | 8.055,88 € | 10.589,75 € | 7.120,05 € | 5.191,67 € | 22.901,47 € | 1.918 € | 5.453 € | 25.430 € |
| Kobern-Gondorf | 395 | 395 | 677.120,35 € | 827.668,60 € | 817.308,27 € | -12.205,89 € | 1.632.770,98 € | 171.423 € | 413.360 € | 2.017.501 € |
| Lehmen | 400 | 400 | 43.087,93 € | 46.169,38 € | 64.920,68 € | 78.434,37 € | 189.524,43 € | 10.772 € | 47.381 € | 200.627 € |
| Löf | 380 | 380 | 252.454,09 € | 38.043,80 € | 161.553,52 € | 168.534,37 € | 368.131,69 € | 66.435 € | 96.877 € | 563.427 € |
| Macken | 380 | 380 | 5.356,19 € | 12.958,44 € | 9.187,11 € | 7.864,76 € | 30.010,31 € | 1.410 € | 7.897 € | 32.110 € |
| Niederfell | 380 | 380 | 17.446,00 € | 9.117,72 € | 589.077,48 € | 40.496,82 € | 638.692,02 € | 4.591 € | 168.077 € | 595.705 € |
| Nörtershausen | 410 | 420 | 8.329,24 € | 146.645,86 € | 70.617,78 € | 91.892,70 € | 309.156,34 € | 2.032 € | 73.609 € | 260.961 € |
| Oberfell | 400 | 400 | 37.784,85 € | 66.630,17 € | 71.220,92 € | 124.206,27 € | 262.057,36 € | 9.446 € | 65.514 € | 258.612 € |
| Rhens | 550 | 550 | 181.551,99 € | 229.818,13 € | 148.344,47 € | 417.410,01 € | 795.572,61 € | 33.009 € | 144.650 € | 612.924 € |
| Spay | 380 | 380 | 233.955,56 € | 169.828,52 € | 348.940,12 € | 581.491,95 € | 1.100.260,59 € | 61.567 € | 289.542 € | 1.211.326 € |
| Waldesch | 380 | 380 | 168.072,88 € | 318.688,20 € | 194.750,44 € | 223.645,93 € | 737.084,57 € | 44.230 € | 193.970 € | 821.791 € |
| Winningen | 420 | 420 | 353.543,43 € | 615.407,39 € | 230.933,67 € | 786.160,01 € | 1.632.501,07 € | 84.177 € | 388.691 € | 1.631.395 € |
| Wolken | 480 | 480 | 66.158,27 € | 96.987,60 € | 85.719,60 € | 88.483,92 € | 271.191,12 € | 13.783 € | 56.498 € | 242.469 € |
| Summe | | | 2.532.723,24 € | 3.029.232,04 € | 3.467.201,84 € | 3.378.583,16 € | 9.875.017,04 € | 620.588 € | 2.406.977 € | 10.445.102 € |

ENTWURF

# Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 101.207,61 € | 100.641,41 € | 96.785,08 € | 95.452,45 € | 394.087 € |
| Brey | 276.059,90 € | 274.515,51 € | 263.996,76 € | 260.361,78 € | 1.074.934 € |
| Brodenbach | 106.129,56 € | 105.535,83 € | 101.491,96 € | 100.094,51 € | 413.252 € |
| Burgen | 103.668,58 € | 103.088,62 € | 99.138,52 € | 97.773,48 € | 403.669 € |
| Dieblich | 512.190,47 € | 509.325,08 € | 489.809,02 € | 483.064,81 € | 1.994.389 € |
| Hatzenport | 78.382,06 € | 77.943,56 € | 74.956,96 € | 73.924,87 € | 305.207 € |
| Kobern-Gondorf | 476.690,90 € | 474.024,11 € | 455.860,69 € | 449.583,92 € | 1.856.160 € |
| Lehmen | 220.626,43 € | 219.392,16 € | 210.985,60 € | 208.080,53 € | 859.085 € |
| Löf | 241.237,10 € | 239.887,52 € | 230.695,63 € | 227.519,17 € | 939.339 € |
| Macken | 55.925,66 € | 55.612,79 € | 53.481,85 € | 52.745,45 € | 217.766 € |
| Niederfell | 116.096,51 € | 115.447,02 € | 111.023,38 € | 109.494,69 € | 452.062 € |
| Nörtershausen | 216.381,25 € | 215.170,73 € | 206.925,92 € | 204.076,75 € | 842.555 € |
| Oberfell | 182.481,31 € | 181.460,44 € | 174.507,33 € | 172.104,53 € | 710.554 € |
| Rhens | 531.447,60 € | 528.474,48 € | 508.224,66 € | 501.226,89 € | 2.069.374 € |
| Spay | 307.806,48 € | 306.084,49 € | 294.356,10 € | 290.303,09 € | 1.198.550 € |
| Waldesch | 457.679,87 € | 455.119,43 € | 437.680,39 € | 431.653,95 € | 1.782.134 € |
| Winningen | 450.173,90 € | 447.655,45 € | 430.502,41 € | 424.574,80 € | 1.752.907 € |
| Wolken | 235.576,85 € | 234.258,95 € | 225.282,73 € | 222.180,80 € | 917.299 € |
| Summe | 4.669.762,04 € | 4.643.637,58 € | 4.465.704,99 € | 4.404.216,47 € | 18.183.323 € |

ENTWURF

# Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 6.824,27 € | 7.092,80 € | 7.394,69 € | 7.295,00 € | 28.607 € |
| Brey | 3.605,53 € | 3.747,40 € | 3.906,90 € | 3.854,23 € | 15.114 € |
| Brodenbach | 9.563,38 € | 9.939,69 € | 10.362,75 € | 10.223,05 € | 40.089 € |
| Burgen | 3.072,78 € | 3.193,70 € | 3.329,63 € | 3.284,74 € | 12.881 € |
| Dieblich | 22.832,36 € | 23.730,81 € | 24.740,85 € | 24.407,31 € | 95.711 € |
| Hatzenport | 1.346,87 € | 1.399,86 € | 1.459,45 € | 1.439,77 € | 5.646 € |
| Kobern-Gondorf | 152.659,85 € | 158.666,99 € | 165.420,19 € | 163.190,14 € | 639.937 € |
| Lehmen | 3.282,09 € | 3.411,24 € | 3.556,43 € | 3.508,48 € | 13.758 € |
| Löf | 13.904,32 € | 14.451,46 € | 15.066,54 € | 14.863,43 € | 58.286 € |
| Macken | 940,21 € | 977,20 € | 1.018,79 € | 1.005,06 € | 3.941 € |
| Niederfell | 22.134,79 € | 23.005,79 € | 23.984,96 € | 23.661,62 € | 92.787 € |
| Nörtershausen | 9.337,51 € | 9.704,94 € | 10.118,00 € | 9.981,60 € | 39.142 € |
| Oberfell | 9.753,50 € | 10.137,30 € | 10.568,77 € | 10.426,29 € | 40.886 € |
| Rhens | 23.561,16 € | 24.488,28 € | 25.530,56 € | 25.186,38 € | 98.766 € |
| Spay | 28.913,38 € | 30.051,12 € | 31.330,16 € | 30.907,79 € | 121.202 € |
| Waldesch | 21.157,84 € | 21.990,40 € | 22.926,36 € | 22.617,28 € | 88.692 € |
| Winningen | 43.567,38 € | 45.281,75 € | 47.209,04 € | 46.572,60 € | 182.631 € |
| Wolken | 8.034,81 € | 8.350,98 € | 8.706,42 € | 8.589,04 € | 33.681 € |
| Summe | 384.492,03 € | 399.621,71 € | 416.630,49 € | 411.013,81 € | 1.611.757 € |

ENTWURF

# Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 28 LFAG - für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | IV/2025 | I/2026 | II/2026 | III/2026 | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 11.781,19 € | 8.764,73 € | 9.048,41 € | 11.410,39 € | 41.005 € |
| Brey | 32.135,08 € | 23.907,19 € | 24.680,98 € | 31.123,65 € | 111.847 € |
| Brodenbach | 12.354,14 € | 9.190,97 € | 9.488,45 € | 11.965,30 € | 42.999 € |
| Burgen | 12.067,66 € | 8.977,85 € | 9.268,43 € | 11.687,84 € | 42.002 € |
| Dieblich | 59.622,13 € | 44.356,44 € | 45.792,10 € | 57.745,58 € | 207.516 € |
| Hatzenport | 9.124,16 € | 6.788,00 € | 7.007,70 € | 8.836,98 € | 31.757 € |
| Kobern-Gondorf | 55.489,76 € | 41.282,13 € | 42.618,29 € | 53.743,27 € | 193.133 € |
| Lehmen | 25.682,28 € | 19.106,57 € | 19.724,98 € | 24.873,95 € | 89.388 € |
| Löf | 28.081,49 € | 20.891,48 € | 21.567,67 € | 27.197,65 € | 97.738 € |
| Macken | 6.510,09 € | 4.843,24 € | 5.000,00 € | 6.305,19 € | 22.659 € |
| Niederfell | 13.514,35 € | 10.054,13 € | 10.379,54 € | 13.089,00 € | 47.037 € |
| Nörtershausen | 25.188,11 € | 18.738,93 € | 19.345,45 € | 24.395,34 € | 87.668 € |
| Oberfell | 21.241,95 € | 15.803,15 € | 16.314,64 € | 20.573,38 € | 73.933 € |
| Rhens | 61.863,78 € | 46.024,13 € | 47.513,78 € | 59.916,67 € | 215.318 € |
| Spay | 35.830,57 € | 26.656,49 € | 27.519,27 € | 34.702,84 € | 124.709 € |
| Waldesch | 53.276,76 € | 39.635,74 € | 40.918,61 € | 51.599,92 € | 185.431 € |
| Winningen | 52.403,02 € | 38.985,71 € | 40.247,55 € | 50.753,68 € | 182.390 € |
| Wolken | 27.422,60 € | 20.401,30 € | 21.061,62 € | 26.559,50 € | 95.445 € |
| Summe | 543.589,12 € | 404.408,18 € | 417.497,47 € | 526.480,13 € | 1.891.975 € |

ENTWURF

# Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | Steuerkraftzahlen | | | | | | Steuerkraft-messzahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteuer | § 28 LFAG | Umsatzsteuer | |
| Alken | 3.754 € | 102.323 € | 294.706 € | 394.087 € | 41.005 € | 28.607 € | 864.482 € |
| Brey | 5.016 € | 222.977 € | 297.170 € | 1.074.934 € | 111.847 € | 15.114 € | 1.727.058 € |
| Brodenbach | 4.733 € | 106.499 € | 137.624 € | 413.252 € | 42.999 € | 40.089 € | 745.196 € |
| Burgen | 5.917 € | 97.227 € | 68.466 € | 403.669 € | 42.002 € | 12.881 € | 630.162 € |
| Dieblich | 16.629 € | 372.130 € | 1.172.858 € | 1.994.389 € | 207.516 € | 95.711 € | 3.859.233 € |
| Hatzenport | 2.218 € | 72.814 € | 25.430 € | 305.207 € | 31.757 € | 5.646 € | 443.072 € |
| Kobern-Gondorf | 28.124 € | 587.607 € | 2.017.501 € | 1.856.160 € | 193.133 € | 639.937 € | 5.322.462 € |
| Lehmen | 12.544 € | 152.222 € | 200.627 € | 859.085 € | 89.388 € | 13.758 € | 1.327.624 € |
| Löf | 5.675 € | 190.557 € | 563.427 € | 939.339 € | 97.738 € | 58.286 € | 1.855.022 € |
| Macken | 6.024 € | 49.899 € | 32.110 € | 217.766 € | 22.659 € | 3.941 € | 332.399 € |
| Niederfell | 5.344 € | 91.382 € | 595.705 € | 452.062 € | 47.037 € | 92.787 € | 1.284.317 € |
| Nörtershausen | 3.585 € | 165.666 € | 260.961 € | 842.555 € | 87.668 € | 39.142 € | 1.399.577 € |
| Oberfell | 2.001 € | 142.462 € | 258.612 € | 710.554 € | 73.933 € | 40.886 € | 1.228.448 € |
| Rhens | 9.229 € | 396.868 € | 612.924 € | 2.069.374 € | 215.318 € | 98.766 € | 3.402.479 € |
| Spay | 1.221 € | 250.430 € | 1.211.326 € | 1.198.550 € | 124.709 € | 121.202 € | 2.907.438 € |
| Waldesch | 1.946 € | 329.294 € | 821.791 € | 1.782.134 € | 185.431 € | 88.692 € | 3.209.288 € |
| Winningen | 6.472 € | 356.520 € | 1.631.395 € | 1.752.907 € | 182.390 € | 182.631 € | 4.112.315 € |
| Wolken | 2.926 € | 173.910 € | 242.469 € | 917.299 € | 95.445 € | 33.681 € | 1.465.730 € |
| Summe | 123.358 € | 3.860.787 € | 10.445.102 € | 18.183.323 € | 1.891.975 € | 1.611.757 € | 36.116.302 € |

ENTWURF

# Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | Einwohner 30.06.2026 | Steuerkraft-messzahl | Steuerkraft pro Einwohner | Schwellenwert 76,00 v.H. | Differenz | Schlüssel-zuweisung A* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 706 | 864.482 € | 1.224,48 € | 1.130,09 € | 94,39 € | 0 € |
| Brey | 1.507 | 1.727.058 € | 1.146,02 € | 1.130,09 € | 15,93 € | 0 € |
| Brodenbach | 679 | 745.196 € | 1.097,49 € | 1.130,09 € | -32,60 € | 19.921 € |
| Burgen | 773 | 630.162 € | 815,22 € | 1.130,09 € | -314,87 € | 219.055 € |
| Dieblich | 2.604 | 3.859.233 € | 1.482,04 € | 1.130,09 € | 351,95 € | 0 € |
| Hatzenport | 594 | 443.072 € | 745,91 € | 1.130,09 € | -384,18 € | 205.382 € |
| Kobern-Gondorf | 3.161 | 5.322.462 € | 1.683,79 € | 1.130,09 € | 553,70 € | 0 € |
| Lehmen | 1.291 | 1.327.624 € | 1.028,37 € | 1.130,09 € | -101,72 € | 118.188 € |
| Löf | 1.496 | 1.855.022 € | 1.239,99 € | 1.130,09 € | 109,90 € | 0 € |
| Macken | 391 | 332.399 € | 850,13 € | 1.130,09 € | -279,96 € | 98.517 € |
| Niederfell | 1.039 | 1.284.317 € | 1.236,11 € | 1.130,09 € | 106,02 € | 0 € |
| Nörtershausen | 1.165 | 1.399.577 € | 1.201,35 € | 1.130,09 € | 71,26 € | 0 € |
| Oberfell | 1.151 | 1.228.448 € | 1.067,29 € | 1.130,09 € | -62,80 € | 65.054 € |
| Rhens | 3.006 | 3.402.479 € | 1.131,90 € | 1.130,09 € | 1,81 € | 0 € |
| Spay | 1.892 | 2.907.438 € | 1.536,70 € | 1.130,09 € | 406,61 € | 0 € |
| Waldesch | 2.352 | 3.209.288 € | 1.364,49 € | 1.130,09 € | 234,40 € | 0 € |
| Winningen | 2.425 | 4.112.315 € | 1.695,80 € | 1.130,09 € | 565,71 € | 0 € |
| Wolken | 1.157 | 1.465.730 € | 1.266,84 € | 1.130,09 € | 136,75 € | 0 € |
| Summe | 27.389 | 36.116.302 € | 1.318,64 € | | | 726.117 € |

* 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. nicht abgesenkt.

ENTWURF

# Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | Einwohner | Hauptansatz | Nebenansätze | | | | | | | | | = Gesamtansatz | x Grundbetrag | abzgl. Finanzkraftmesszahl[3] | Differenz (wenn >0) | Schlüsselzuweisung B[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf) | | | | | | Ansatz Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| | 30.06.2026 | EW | Schülerzahl[1] | | x 50% | x 150% | x Faktor | = Ansatz | Anzahl Kinder[2] | x Faktor | = Ansatz | | OG 853 € / VG 1.292 € | | | 90% |
| | | 30% | ohne Fb | mit Fb | | | | | | | | | | | | |
| Alken | 706 | 212 | | | | | 12,0 | | 36 | 2,0 | 72 | 284 | 242.252 € | 259.345 € | 0 € | 0 € |
| Brey | 1.507 | 452 | 59 | 0 | 30 | | 12,0 | 360 | 88 | 2,0 | 176 | 988 | 842.764 € | 518.117 € | 324.647 € | 292.182 € |
| Brodenbach | 679 | 204 | | | | | 12,0 | | 49 | 2,0 | 98 | 302 | 257.606 € | 229.535 € | 28.071 € | 25.264 € |
| Burgen | 773 | 232 | | | | | 12,0 | | 44 | 2,0 | 88 | 320 | 272.960 € | 254.765 € | 18.195 € | 16.376 € |
| Dieblich | 2.604 | 781 | | | | | 12,0 | | 150 | 2,0 | 300 | 1.081 | 922.093 € | 1.157.770 € | 0 € | 0 € |
| Hatzenport | 594 | 178 | | | | | 12,0 | | 24 | 2,0 | 48 | 226 | 192.778 € | 194.536 € | 0 € | 0 € |
| Kobern-Gondorf | 3.161 | 948 | | | | | 12,0 | | 205 | 2,0 | 410 | 1.358 | 1.158.374 € | 1.596.739 € | 0 € | 0 € |
| Lehmen | 1.291 | 387 | | | | | 12,0 | | 54 | 2,0 | 108 | 495 | 422.235 € | 433.744 € | 0 € | 0 € |
| Löf | 1.496 | 449 | | | | | 12,0 | | 77 | 2,0 | 154 | 603 | 514.359 € | 556.507 € | 0 € | 0 € |
| Macken | 391 | 117 | | | | | 12,0 | | 29 | 2,0 | 58 | 175 | 149.275 € | 129.275 € | 20.000 € | 18.000 € |
| Niederfell | 1.039 | 312 | 40 | 0 | 20 | | 12,0 | 240 | 52 | 2,0 | 104 | 656 | 559.568 € | 385.295 € | 174.273 € | 156.846 € |
| Nörtershausen | 1.165 | 350 | | | | | 12,0 | | 65 | 2,0 | 130 | 480 | 409.440 € | 419.873 € | 0 € | 0 € |
| Oberfell | 1.151 | 345 | | | | | 12,0 | | 68 | 2,0 | 136 | 481 | 410.293 € | 388.051 € | 22.242 € | 20.018 € |
| Rhens | 3.006 | 902 | | | | | 12,0 | | 195 | 2,0 | 390 | 1.292 | 1.102.076 € | 1.020.744 € | 81.332 € | 73.199 € |
| Spay | 1.892 | 568 | 74 | 0 | 37 | | 12,0 | 444 | 115 | 2,0 | 230 | 1.242 | 1.059.426 € | 872.231 € | 187.195 € | 168.476 € |
| Waldesch | 2.352 | 706 | 100 | 0 | 50 | | 12,0 | 600 | 180 | 2,0 | 360 | 1.666 | 1.421.098 € | 962.786 € | 458.312 € | 412.481 € |
| Winningen | 2.425 | 728 | | | | | 12,0 | | 123 | 2,0 | 246 | 974 | 830.822 € | 1.233.695 € | 0 € | 0 € |
| Wolken | 1.157 | 347 | | | | | 12,0 | | 84 | 2,0 | 168 | 515 | 439.295 € | 439.719 € | 0 € | 0 € |
| VG | 27.389 | 8.217 | 772 | 7 | 386 | 11 | 3,3 | 1.310 | 1.638 | 0,1 | 164 | 9.691 | 12.520.772 € | 11.052.726 € | 1.468.046 € | 1.321.241 € |

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%

ENTWURF

# Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2027 mit Vorjahr

| Ortsgemeinde | Steuerkraftmesszahl 2027 | | | | | | SZ A + | Umlage-grundlagen | Steuerkraftmesszahl 2026 (lt. HH-Plan) | | | | | | SZ A + | Umlage-grundlagen | Diff. Umlagegrdl. (9-17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GrSt. A | GrSt. B | GwSt. | EkSt. | § 21 LFAG | USt. | zentr.Orte | | GrSt. A | GrSt. B | GwSt. | EkSt. | § 21 LFAG | USt. | zentr.Orte | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Alken | 3.754 | 102.323 | 294.706 | 394.087 | 41.005 | 28.607 | 0 | 864.482 | 4.133 | 107.861 | 189.422 | 387.828 | 43.861 | 24.136 | 42.551 | 799.792 | 64.690 |
| Brey | 5.016 | 222.977 | 297.170 | 1.074.934 | 111.847 | 15.114 | 0 | 1.727.058 | 5.375 | 227.738 | 187.156 | 1.057.864 | 119.639 | 12.752 | 98.192 | 1.708.716 | 18.342 |
| Brodenbach | 4.733 | 106.499 | 137.624 | 413.252 | 42.999 | 40.089 | 19.921 | 765.117 | 4.047 | 117.580 | 188.059 | 406.689 | 45.995 | 33.824 | 0 | 796.194 | -31.077 |
| Burgen | 5.917 | 97.227 | 68.466 | 403.669 | 42.002 | 12.881 | 219.055 | 849.217 | 3.788 | 100.775 | 95.265 | 397.259 | 44.928 | 10.868 | 208.575 | 861.458 | -12.241 |
| Dieblich | 16.629 | 372.130 | 1.172.858 | 1.994.389 | 207.516 | 95.711 | 0 | 3.859.233 | 15.128 | 394.050 | 840.462 | 1.962.718 | 221.974 | 80.754 | 0 | 3.515.086 | 344.147 |
| Hatzenport | 2.218 | 72.814 | 25.430 | 305.207 | 31.757 | 5.646 | 205.382 | 648.454 | 2.346 | 72.889 | 31.864 | 300.361 | 33.969 | 4.764 | 196.571 | 642.764 | 5.690 |
| Kobern-Gondorf | 28.124 | 587.607 | 2.017.501 | 1.856.160 | 193.133 | 639.937 | 299.525 | 5.621.987 | 29.991 | 621.910 | 4.592.071 | 1.826.684 | 206.589 | 539.931 | 0 | 7.817.176 | -2.195.189 |
| Lehmen | 12.544 | 152.222 | 200.627 | 859.085 | 89.388 | 13.758 | 118.188 | 1.445.812 | 14.459 | 146.066 | 156.475 | 845.442 | 95.615 | 11.608 | 182.564 | 1.452.229 | -6.417 |
| Löf | 5.675 | 190.557 | 563.427 | 939.339 | 97.738 | 58.286 | 0 | 1.855.022 | 6.124 | 193.552 | 638.916 | 924.423 | 104.548 | 49.177 | 0 | 1.916.740 | -61.718 |
| Macken | 6.024 | 49.899 | 32.110 | 217.766 | 22.659 | 3.941 | 98.517 | 430.916 | 6.238 | 49.946 | 43.649 | 214.308 | 24.237 | 3.325 | 86.489 | 428.192 | 2.724 |
| Niederfell | 5.344 | 91.382 | 595.705 | 452.062 | 47.037 | 92.787 | 0 | 1.284.317 | 5.641 | 99.738 | 83.249 | 444.883 | 50.314 | 78.287 | 371.255 | 1.133.367 | 150.950 |
| Nörtershausen | 3.585 | 165.666 | 260.961 | 842.555 | 87.668 | 39.142 | 0 | 1.399.577 | 3.602 | 173.273 | 436.753 | 829.175 | 93.776 | 33.025 | 0 | 1.569.604 | -170.027 |
| Oberfell | 2.001 | 142.462 | 258.612 | 710.554 | 73.933 | 40.886 | 65.054 | 1.293.502 | 1.777 | 152.106 | 191.147 | 699.270 | 79.084 | 34.496 | 148.104 | 1.305.984 | -12.482 |
| Rhens | 9.229 | 396.868 | 612.924 | 2.069.374 | 215.318 | 98.766 | 325.272 | 3.727.751 | 10.278 | 416.966 | 542.595 | 2.036.512 | 230.319 | 83.332 | 434.489 | 3.754.491 | -26.740 |
| Spay | 1.221 | 250.430 | 1.211.326 | 1.198.550 | 124.709 | 121.202 | 0 | 2.907.438 | 1.642 | 257.447 | 1.253.551 | 1.179.517 | 133.398 | 102.262 | 0 | 2.927.817 | -20.379 |
| Waldesch | 1.946 | 329.294 | 821.791 | 1.782.134 | 185.431 | 88.692 | 0 | 3.209.288 | 1.866 | 357.906 | 715.647 | 1.753.833 | 198.350 | 74.832 | 0 | 3.102.434 | 106.854 |
| Winningen | 6.472 | 356.520 | 1.631.395 | 1.752.907 | 182.390 | 182.631 | 0 | 4.112.315 | 10.095 | 374.376 | 1.387.072 | 1.725.070 | 195.097 | 154.090 | 0 | 3.845.800 | 266.515 |
| Wolken | 2.926 | 173.910 | 242.469 | 917.299 | 95.445 | 33.681 | 0 | 1.465.730 | 4.285 | 179.267 | 311.052 | 902.733 | 102.095 | 28.418 | 0 | 1.527.850 | -62.120 |
| Summe | 123.358 | 3.860.787 | 10.445.102 | 18.183.323 | 1.891.975 | 1.611.757 | 1.350.914 | 37.467.216 | 130.815 | 4.043.446 | 11.884.405 | 17.894.569 | 2.023.788 | 1.359.881 | 1.768.790 | 39.105.694 | -1.638.478 |
| VG | | | | | | | | 300.612 | | | | | | | 301.082 | 301.082 | -470 |

ENTWURF

# Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2027

| Ortsgemeinde | Steuerkraft-messzahl | Schlüssel-zuweisung A | Ansatz zentr. Orte | Umlage-grundlage | KrUml. Rest 47,00 v.H. | VG-Umlage 31,250 v.H. | VG-Umlage VORJAHR | Differenz | VG-Umlage 1,00 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 864.482 € | 0 € | 0 € | 864.482 € | 406.307 € | 270.150 € | 250.281 € | 19.869 € | 8.644 € |
| Brey | 1.727.058 € | 0 € | 0 € | 1.727.058 € | 811.717 € | 539.705 € | 534.715 € | 4.990 € | 17.270 € |
| Brodenbach | 745.196 € | 19.921 € | 0 € | 765.117 € | 359.605 € | 239.099 € | 248.810 € | -9.711 € | 7.651 € |
| Burgen | 630.162 € | 219.055 € | 0 € | 849.217 € | 399.132 € | 265.380 € | 269.587 € | -4.207 € | 8.492 € |
| Dieblich | 3.859.233 € | 0 € | 0 € | 3.859.233 € | 1.813.840 € | 1.206.010 € | 1.098.464 € | 107.546 € | 38.592 € |
| Hatzenport | 443.072 € | 205.382 € | 0 € | 648.454 € | 304.773 € | 202.641 € | 201.150 € | 1.491 € | 6.484 € |
| Kobern-Gondorf | 5.322.462 € | 0 € | 299.525 € | 5.621.987 € | 2.642.334 € | 1.756.870 € | 2.442.867 € | -685.997 € | 56.219 € |
| Lehmen | 1.327.624 € | 118.188 € | 0 € | 1.445.812 € | 679.532 € | 451.816 € | 454.456 € | -2.640 € | 14.458 € |
| Löf | 1.855.022 € | 0 € | 0 € | 1.855.022 € | 871.860 € | 579.694 € | 598.981 € | -19.287 € | 18.550 € |
| Macken | 332.399 € | 98.517 € | 0 € | 430.916 € | 202.531 € | 134.661 € | 133.998 € | 663 € | 4.309 € |
| Niederfell | 1.284.317 € | 0 € | 0 € | 1.284.317 € | 603.629 € | 401.349 € | 354.683 € | 46.666 € | 12.843 € |
| Nörtershausen | 1.399.577 € | 0 € | 0 € | 1.399.577 € | 657.801 € | 437.367 € | 490.501 € | -53.134 € | 13.995 € |
| Oberfell | 1.228.448 € | 65.054 € | 0 € | 1.293.502 € | 607.946 € | 404.219 € | 408.690 € | -4.471 € | 12.935 € |
| Rhens | 3.402.479 € | 0 € | 325.272 € | 3.727.751 € | 1.752.043 € | 1.164.922 € | 1.174.494 € | -9.572 € | 37.277 € |
| Spay | 2.907.438 € | 0 € | 0 € | 2.907.438 € | 1.366.496 € | 908.574 € | 914.942 € | -6.368 € | 29.074 € |
| Waldesch | 3.209.288 € | 0 € | 0 € | 3.209.288 € | 1.508.365 € | 1.002.902 € | 969.510 € | 33.392 € | 32.092 € |
| Winningen | 4.112.315 € | 0 € | 0 € | 4.112.315 € | 1.932.788 € | 1.285.098 € | 1.201.812 € | 83.286 € | 41.123 € |
| Wolken | 1.465.730 € | 0 € | 0 € | 1.465.730 € | 688.893 € | 458.040 € | 477.453 € | -19.413 € | 14.657 € |
| Summe OG 2027 | 36.116.302 € | 726.117 € | 624.797 € | 37.467.216 € | 17.609.592 € | 11.708.497 € | 12.225.394 € | -516.897 € | 374.665 € |
| VG 2027 | | | 300.612 € | 300.612 € | 141.287 € | | | | |
| GESAMT 2027 | | | 925.409 € | 37.767.828 € | 17.750.879 € | | | | |
| Summen 2026 | 37.336.904 € | 1.334.301 € | 434.489 € | 39.105.694 € | | | | | |
| | | | | 301.082 € | | | | | |
| | | | | 39.406.776 € | | | | | |
| | | | | -1.638.948 € | | | | | |

ENTWURF

**Ermittlung des Umlagebedarfs (Verbandsgemeindeumlage)**
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Haushaltsjahr 2027

| Rechtsnorm GemHVO | | Bezeichnung | Betrag in € |
|---|---|---|---|
| § 2 Abs. 1 Nr. F15 | + | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit | 30.936.486 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F18 | + | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 656.136 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F21 | + | Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen | 0 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F36 | + | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten. | 512.872 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F45 | + | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO | 0 |
| | = | **zu deckende Auszahlungen** | **32.105.494** |
| § 2 Abs. 1 Nr. F8 | ./. | Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG) | 19.117.852 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F17 | ./. | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 85.500 |
| § 2 Abs. 1 Nr. E23 | + | Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ) | 2.170.331 |
| | = | **Umlagebedarf 1** | **15.072.473** |
| | ./. | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.000.000 |
| § 2 Abs. 1 Nr. F39 | + | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 |
| | **=** | **Umlagebedarf 2** | **14.072.473** |
| § 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 | 4.155.003 |
| | **=** | **Umlagebedarf 3** | **18.227.476** |
| § 2 Abs. 1 Nr. F36 | + | Auszahlung zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten | 0 |
| | **=** | **Umlagebedarf 4** | **18.227.476** |

ENTWURF

In § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 ist der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage mit __,__ v.H. der Umlagegrundlagen (= __.___.___ €) festgesetzt.
1 Punkt VG-Umlage = 374.665 €.

**Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände**

| Haushalts-jahr | Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)<br><br>Posten E 23 | Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")<br><br>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<br><br>Posten F 35 | ver-anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-umlage<br><br>Konto 4162 | Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage | Umlage-grundlagen<br><br>Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | erforderliche Erhöhung des Umlage-satzes in Prozent-punkten pro Jahr bei 20 Jahren<br><br>Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | in v. H.-Punkten |
| *Spalte* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 2027 | -2.170.331 | -1.193.645 | --- | --- | 26.443.789 | 4.155.003 | 11.708.497 | 31,25 | 37.467.190 | 0,55 |

ENTWURF

| Körperschaft | Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18) | außerord. Auszahlungen (F 21) | planmäßige Tilgung von Investitions-krediten (F 36) | Mindest-Rückführungs-betrag 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 Verwaltungs-tätigkeit (F 8) | Summe der Zins- und sonst. Finanzein-zahlungen (F 17) | Summe der außerord. Einzahlungen (F 21) | **Schritt 1** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Rhein-Mosel | 30.321.698 | 598.128 | 0 | 465.629 | 0 | **31.385.455** | 140.243 | -12.220.522 | 30.836.749 | 278.131 | 0 | **12.350.854** |
| OG Alken | 1.043.060 | 10.400 | 0 | 22.150 | 0 | **1.075.610** | 372.600 | 250.000 | 1.032.640 | 5 | 0 | **-579.635** |
| OG Brey | 3.109.165 | 20.450 | 0 | 57.700 | 0 | **3.187.315** | 803.100 | 534.000 | 3.167.250 | 18.500 | 0 | **-1.335.535** |
| OG Brodenbach | 1.177.100 | 20.600 | 0 | 52.400 | 8.628 | **1.258.728** | 374.300 | 248.850 | 1.017.800 | 900 | 0 | **-383.122** |
| OG Burgen | 1.108.342 | 19.586 | 0 | | 2.920 | **1.130.848** | 404.885 | 269.205 | 1.217.252 | 500 | 0 | **-760.994** |
| OG Dieblich | 6.856.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.856.265** | 1.652.100 | 1.098.500 | 6.289.364 | 20.500 | 0 | **-2.204.199** |
| OG Hatzenport | 849.241 | 9.418 | 0 | 26.351 | 0 | **885.010** | 302.099 | 200.863 | 809.066 | 5.000 | 0 | **-432.018** |
| OG Kobern-Gondorf | 8.962.990 | 416.736 | 0 | 41.471 | 0 | **9.421.197** | 3.674.073 | 2.442.867 | 7.312.380 | 90.153 | 0 | **-4.098.276** |
| OG Lehmen | 1.701.190 | 15.450 | 0 | 19.700 | 0 | **1.736.340** | 682.600 | 453.900 | 1.680.150 | 0 | 0 | **-1.080.310** |
| OG Löf | 2.649.239 | 3.210 | 0 | 64.957 | 0 | **2.717.406** | 893.000 | 599.000 | 2.335.624 | 25.500 | 0 | **-1.135.718** |
| OG Macken | 797.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | **797.671** | 201.255 | 133.810 | 779.211 | 19.750 | 0 | **-336.355** |
| OG Niederfell | 1.538.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.538.435** | 528.000 | 354.200 | 1.630.685 | 10.000 | 0 | **-984.450** |
| OG Nörtershausen | 2.366.349 | 27.370 | 0 | 45.654 | 0 | **2.439.373** | 734.161 | 492.540 | 2.431.136 | 11.500 | 0 | **-1.229.964** |
| OG Oberfell | 1.744.505 | 26.000 | 0 | 38.500 | 9.395 | **1.818.400** | 613.900 | 408.200 | 1.694.480 | 0 | 0 | **-898.180** |
| Rhens, Stadt | 4.693.574 | 219.666 | 0 | 272.241 | 45.628 | **5.231.109** | 1.765.000 | 1.174.000 | 5.106.018 | 630 | 0 | **-2.814.539** |
| OG Spay | 3.695.903 | 47.477 | 0 | 53.533 | 0 | **3.796.913** | 1.364.000 | 915.000 | 3.630.372 | 40.260 | 0 | **-2.152.719** |
| OG Waldesch | 3.486.476 | 46.648 | 0 | 172.788 | 0 | **3.705.912** | 1.458.000 | 970.000 | 3.836.745 | 50.100 | 0 | **-2.608.933** |
| OG Winningen | 5.936.722 | 5.458 | 0 | 34.108 | 0 | **5.976.288** | 1.807.526 | 1.201.812 | 6.785.472 | 30.000 | 0 | **-3.848.522** |
| OG Wolken | 2.025.145 | 31.400 | 0 | 33.800 | 0 | **2.090.345** | 717.500 | 477.000 | 1.849.210 | 0 | 0 | **-953.365** |

| Körperschaft | Zahlungsmittelbe-stand (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 Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit (F 33) | **Bedarfs-ansatz** | ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebun-dene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38) | Teilnahme am PEK-RP? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Rhein-Mosel | -2.113.927 | 0 | **14.464.781** | -4.726.666 | **19.191.447** | 0 | |
| OG Alken | -14.301 | 0 | **-565.334** | -122.500 | **-442.834** | 0 | |
| OG Brey | 618.143 | 0 | **-1.953.678** | -1.225.900 | **-727.778** | 0 | |
| OG Brodenbach | -279.040 | 0 | **-104.082** | -66.400 | **-37.682** | 0 | ja |
| OG Burgen | -120.974 | 65.794 | **-574.226** | 51.600 | **-625.826** | 0 | |
| OG Dieblich | 1.079.571 | 0 | **-3.283.770** | -1.110.800 | **-2.172.970** | 0 | |
| OG Hatzenport | 292.919 | 0 | **-724.937** | -184.500 | **-540.437** | 0 | |
| OG Kobern-Gondorf | 3.155.479 | 0 | **-7.253.755** | -1.848.667 | **-5.405.088** | 0 | |
| OG Lehmen | 59.173 | 0 | **-1.139.483** | -73.700 | **-1.065.783** | 0 | |
| OG Löf | 1.234.430 | 0 | **-2.370.148** | -275.200 | **-2.094.948** | 0 | |
| OG Macken | 321.543 | 0 | **-657.898** | -381.885 | **-276.013** | 0 | |
| OG Niederfell | 851.582 | 0 | **-1.836.032** | -653.600 | **-1.182.432** | 0 | |
| OG Nörtershausen | -30.561 | 0 | **-1.199.403** | -677.400 | **-522.003** | 0 | |
| OG Oberfell | -79.061 | 0 | **-819.119** | -307.100 | **-512.019** | 0 | ja |
| Rhens, Stadt | -1.095.837 | 0 | **-1.718.702** | -186.500 | **-1.532.202** | 0 | |
| OG Spay | 1.394.937 | 0 | **-3.547.656** | -927.953 | **-2.619.703** | 0 | |
| OG Waldesch | 1.656.594 | 0 | **-4.265.527** | -920.000 | **-3.345.527** | 0 | |
| OG Winningen | 857.110 | 0 | **-4.705.632** | -2.069.184 | **-2.636.448** | 0 | |
| OG Wolken | -191.169 | 381.365 | **-380.831** | 622.500 | **-1.003.331** | 0 | |

ENTWURF

ENTWURF

**Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit**

| Gemeinde | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2021-2025 (1) | 5 % aus F15 (2) | 5% aus F18 (2) | Summe | | zum Vergleich aktueller Bestand (01.10.2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | 381.350 € | 52.153 € | 520 € | 434.000 € | | 5.958 € |
| Brey | 1.361.644 € | 155.458 € | 1.023 € | 1.518.100 € | | - € |
| Brodenbach | 1.031.478 € | 58.855 € | 1.030 € | 1.091.300 € | | 468.053 € |
| Burgen | 268.810 € | 55.417 € | 979 € | 325.200 € | | 332.852 € |
| Dieblich | 440.332 € | 342.813 € | - € | 783.100 € | | - € |
| Hatzenport | 85.203 € | 42.462 € | 471 € | 128.100 € | | - € |
| Kobern-Gondorf | 397.378 € | 448.150 € | 20.837 € | 866.300 € | | - € |
| Lehmen | 473.481 € | 85.060 € | 773 € | 559.300 € | | 42.735 € |
| Löf | - € | 132.462 € | 161 € | 132.600 € | | - € |
| Macken | 321.493 € | 39.884 € | - € | 361.300 € | | - € |
| Niederfell | 161.175 € | 76.922 € | - € | 238.000 € | | - € |
| Nörtershausen | 1.096.549 € | 118.317 € | 1.369 € | 1.216.200 € | | 632.835 € |
| Oberfell | 665.741 € | 87.225 € | 1.300 € | 754.200 € | | 349.761 € |
| Rhens | 2.212.741 € | 234.679 € | 10.983 € | 2.458.400 € | | 1.086.906 € |
| Spay | 1.346.856 € | 184.795 € | 2.374 € | 1.534.000 € | | - € |
| Waldesch | - € | 174.324 € | 2.332 € | 176.600 € | | - € |
| Winningen | 224.644 € | 296.836 € | 273 € | 521.700 € | | 58.502 € |
| Wolken | 1.113.842 € | 101.257 € | 1.570 € | 1.216.600 € | | 27.827 € |
| Summe Gemeinden | 11.582.717 € | 2.687.069 € | 45.995 € | 14.315.000 € | | 3.005.429 € |
| Verbandsgemeinde | 6.517.247 € | 1.516.085 € | 29.906 € | 8.063.200 € | | 2.592.211 € |
| **Summe GESAMT** | **18.099.963 €** | **4.203.154 €** | **75.901 €** | **22.378.200 €** | | **5.597.640 €** |

abzügl. Bestand sonstige "Kassen": - 3.216.700 €

=Höchstbetrag Liquiditätskredite (auf volle hundert € gerundet) **19.161.500 €**

ENTWURF