Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde
Rhein-Mosel

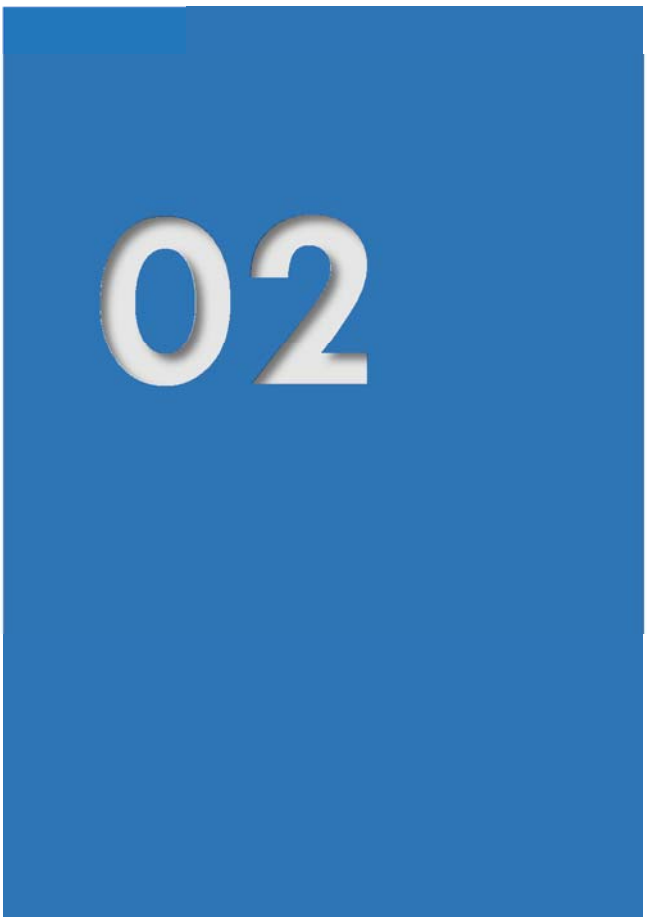
für das Haushaltsjahr 2025

Landkreis Mayen-Koblenz

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	
2.	Vorbericht	3
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	
2.1.1.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen (Gesamt-Investitionsplan)	24
2.1.2.	Übersicht Investitionen	25
2.1.3.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	28
2.1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge	29
2.1.5.	Übersicht über die Entwicklung der bestehenden Investitionskredite	30
2.1.6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31
3.	Haushaltssatzung	33
4.	Ergebnishaushalt	41
5.	Finanzhaushalt	45
6.	Teilhaushalte – Übersicht	49
6.1.	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	53
6.2.	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	87
6.3.	Teilhaushalt 3 – Brandschutz	111
6.4.	Teilhaushalt 4 – Schulen und Kultur	121
6.5.	Teilhaushalt 5 – Soziales und Gesundheit	167
6.6.	Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	219
6.7.	Teilhaushalt 7 – Tourismus	249
6.8.	Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzleistungen	261
7.	Investitionen	273
8.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	---
9.	Haushaltsvermerke	393
10.	Stellenplan	397
11.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	417
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	423
13.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze“)	427
14.	Anlagen	
14.1.	Übersicht über die Rückstellungen	432
14.2.	Berechnung Grundschulumlage	436
14.3.	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen	437
14.4.	Ermittlung Umlagebedarf	449
14.5.	Nachweis Haushaltsausgleich	450
14.6.	Ermittlung Bedarfsansätze der Ortsgemeinden/Stadt	451
14.7.	Ermittlung Höchststand Liquiditätskredite	453



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

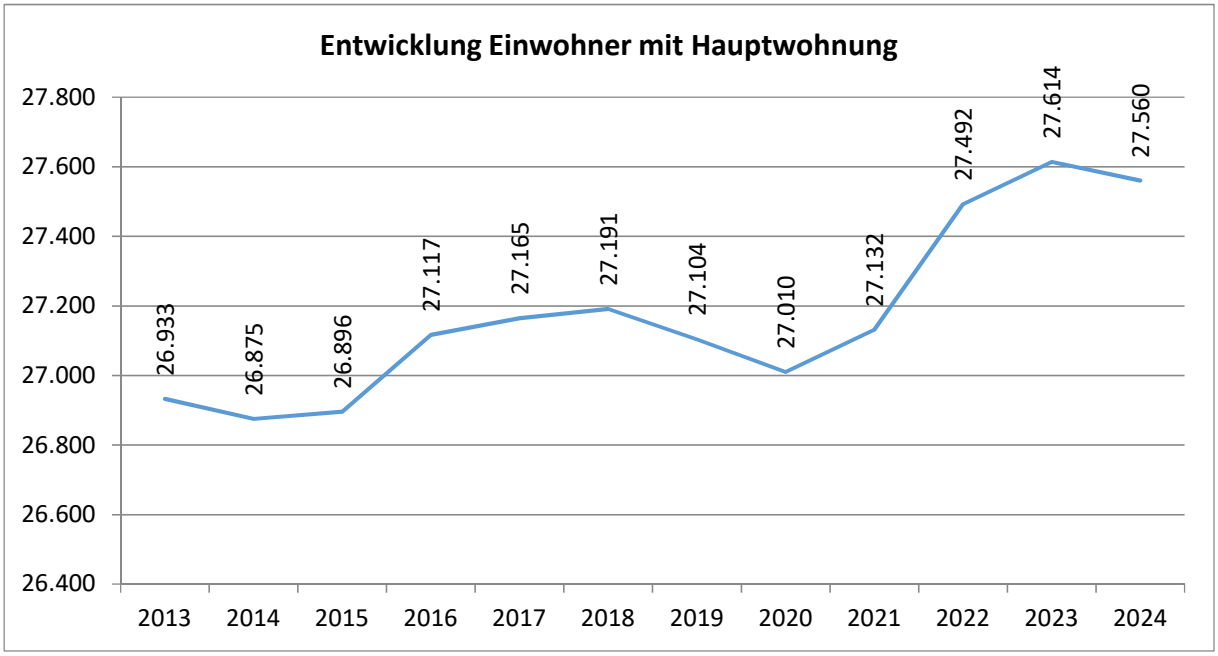
für das Haushaltsjahr 2025

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

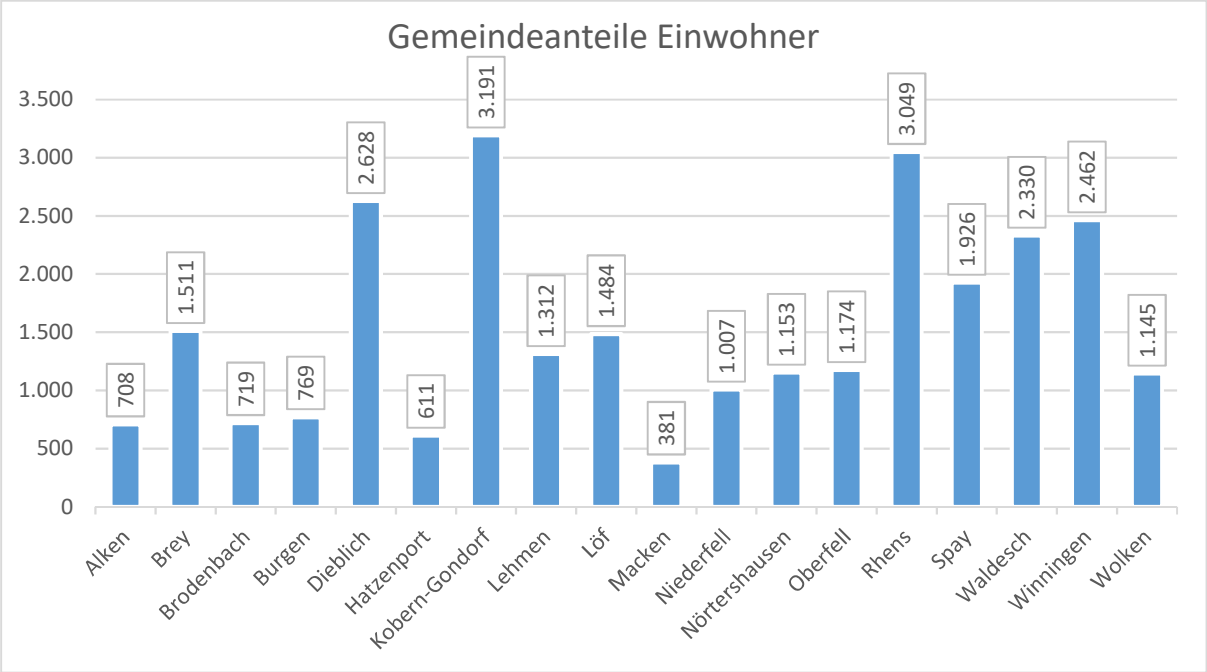
Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung und insbesondere der Verfassung dieses Vorberichts die Einschätzungen und Leitlinien der Landesregierung zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2025 (sog. Haushaltsrundschreiben) noch nicht vorliegen, kann die auszugsweise Wiedergabe an dieser Stelle nicht wie sonst üblich erfolgen.

2. Statistische Daten

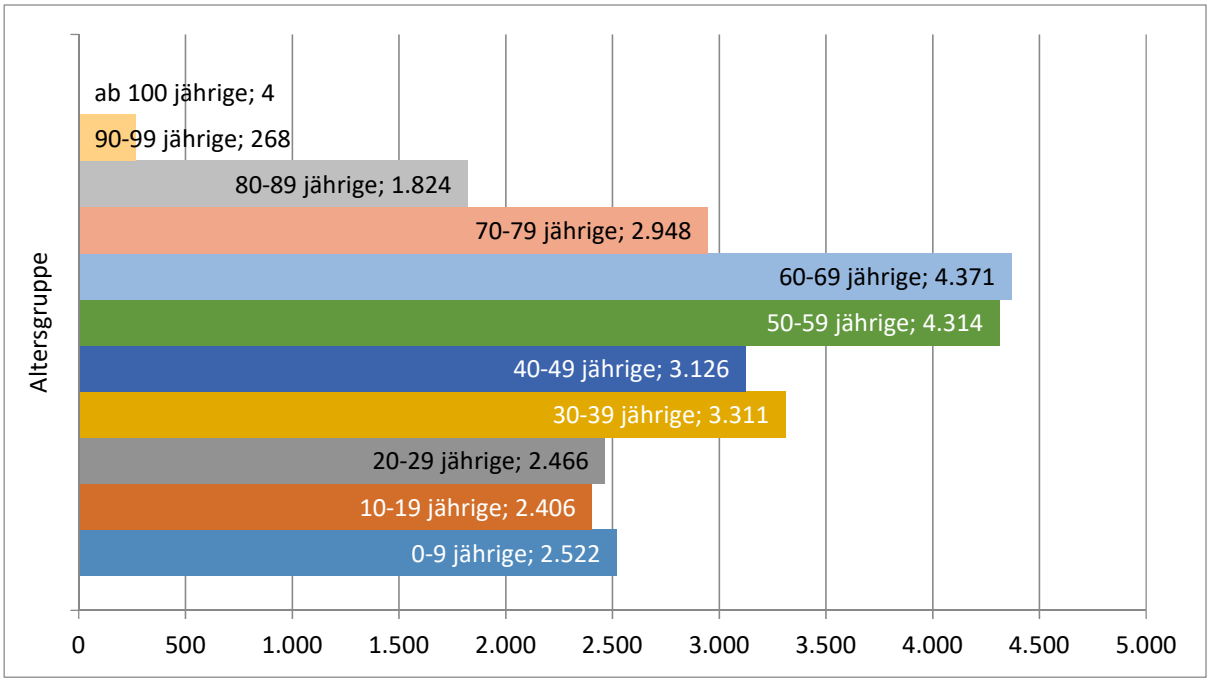
2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024: <u>27.560</u>



2.2. Verteilung auf die Gemeinden



2.3. Altersstruktur



2.4. Katasterfläche

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

3. Haushalt 2025
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.	2023 Ergebnis €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	25.521.616,14	28.333.837	28.253.361	28.147.514	27.905.786	27.900.148
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-25.675.287,02	-28.334.465	-28.479.884	-28.020.455	-27.815.921	-27.771.824
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-153.670,88**	**- 628**	**-226.523**	**127.059**	**89.865**	**128.324**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	98.413,61	98.700	125.500	125.500	125.500	125.500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-483.301,04	-596.724	-541.445	-655.900	-686.172	-674.946
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-538.558,31**	**-498.652**	**-642.468**	**-403.341**	**-470.807**	**-421.122**
außerordentliche Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**E23**	**-538.558,31**	**-498.652**	**-642.468**	**-403.341**	**-470.807**	**-421.122**

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	19.427.653	19.572.077	-144.424
davon:			
Schlüsselzuweisung B	921.227	1.403.430	-482.203
Zuweisung „Zentrale Orte“	290.397	300.778	-10.381
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bund	77.449	218.038	-140.589
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	145.245	183.820	-38.575
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gde. u. Gde.-verb.	5.939.324	6.684.650	-745.326
VG-Umlage	11.609.741	10.347.375	1.262.366
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	414.070	403.786	10.284

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.
Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr höheren Steuerkraft ergibt sich für die VG in 2025 eine geringere Schlüsselzuweisung B. In geringerem Umfang wirkt sich dies ebenso auf die Zuweisung f. zentr. Orte aus.
Für die vorgesehenen laufenden Maßnahmen erhält die Verbandsgemeinde Zuweisungen von Bund, Land und anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden. Die Bundesmittel erhält die Verbandsgemeinde als Förderung der Personalkosten für kommunales Energiemanagement (63.956 €) und die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (13.493 €). Der Rückgang der Zuschüsse von anderen Gemeindeverbänden erklärt sich dadurch, dass in 2024 eine Sonderzahlung im Bereich der Flüchtlingshilfe von 800.000 € veranschlagt war. Größtenteils handelt es sich hierbei um die Personalkostenanteile des Kreises für das Kita-Personal.

Zur weiteren Entlastung der Ortsgemeinden verzichtet die Verbandsgemeinde weiterhin auf einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Um zumindest den Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen, muss der Umlagesatz im Vergleich zum Vorjahr um weitere 1,05 %-Punkte angehoben werden. Darüber hinaus hat sich der absolute Umlagebetrag auch aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinden erhöht und ist mit 11.609.741 € veranschlagt.

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.376.150	4.481.350	-105.200

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. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.647.269	2.776.918	-129.649
davon:			
Grundschulumlage	932.739	887.605	45.134
(sonst.) Kostenerstattung der Gemeinden	1.215.330	1.382.173	-166.843
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	416.000	350.000	66.000
Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich	0	50.500	-50.500
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47.600	71.040	-23.440
Kostenerstattung vom Land	30.000	30.000	0

Bei der Ermittlung der Grundschulumlage wurde, zu Gunsten der beteiligten Gemeinden, der schülerbezogene Anteil der Schlüsselzuweisung B (921.227 €) angerechnet. 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 151.000 € der Kostenerstattung für Hard- u. Software zur Anbindung an die EDV-Anlage der VG.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	584.904	297.437	287.467
davon:			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383.904	104.437	279.467
Bußgelder	120.000	115.000	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	70.000	65.000	5.000

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.377.391	15.978.117	399.274
davon:			
Beamtenbesoldung (einschl. Versorgungsumlage)	1.907.839	1.734.430	173.409
Entgelt tariflich Beschäftigte (einschl. Nebenkosten)	13.372.181	13.161.491	210.690
davon Personal Kitas	6.395.877	6.347.311	
Beihilfen (Beamte u. tarifl. Beschäftigte)	185.240	175.270	9.970
Versorgungsaufwendungen Beamte	397.205	280.000	117.205
Sonstige (ehrenamtl. Tätige – Ratsmitglieder u. Feuerw.)	166.800	163.300	3.500
Zuführungen zu Rückstellungen	348.126	463.626	-115.500

Die Personalkostenansätze beinhalten die aktuellen Personalentwicklungen. Die Steigerung ist zum Großteil einer geschätzten Lohnsteigerung aufgrund des in 2025 anstehenden Tarifabschlusses geschuldet.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.202.650	3.488.550	-285.900
davon:			
Energiekosten, Ver- u. Entsorgung der Gebäude	684.800	1.185.600	-500.800
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	456.900	617.790	-160.890
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	428.040	195.940	232.100
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.500	78.500	2.000
Unterhaltung Fahrzeuge	156.800	158.200	-1.400
Unterhaltung BGA	156.970	175.570	-18.600
Anschaffung BGA	259.150	179.350	79.800
Aufwendungen für Sachleistungen (5249)	411.800	464.300	-52.500
Essenskosten	254.500	231.500	23.000
Sonstige bezogene Leistungen	55.100	1.800	53.300
Kostenerstattungen an Gemeinde/Gemeindeverbände	100.300	48.000	52.300

Die Kosten für die Ver- und Entsorgung der verbandsgemeindeeigenen Gebäude können aufgrund der Preisentwicklung erfreulicherweise deutlich niedriger veranschlagt werden. Auch bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sind weniger Maßnahmen eingeplant. Hohe Kosten fallen noch für das Schwimmbad (145.500 €) und bei den FW-Häusern (150.300 €) an. Bei den Bewirtschaftungskosten macht sich insbesondere die Rückkehr zur Reinigung der Grundschulen durch Fremdfirmen bemerkbar. Die Erhöhung der der Kostenerstattungen an Kommunen ist mit dem PK-Anteil für die VHS (19.300 €) sowie dem Kostenanteil im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich kommunaler Vollzugsdienst (30.000) begründet.

Pos. E11 – Abschreibungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.401.981	1.299.319	102.662
davon:			

AfA Schulgebäude	217.984	193.420	24.564
AfA Verwaltungsgebäude	178.989	160.818	18.171
AfA Fahrzeuge	251.742	258.410	-6.668
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.696	394.479	-25.783
AfA Maschinen u. technische Anlagen	191.069	127.997	63.072
AfA immat. Vermögensgegenst. aus gel. Zuwendungen	32.782	32.987	- 205
AfA sonstige Gebäude	71.525	47.695	23.830

In den Planansätzen sind bereits kalkulierte Abschreibungen für Investitionen in 2025 anteilig berücksichtigt.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	506.736	588.877	-82.141
davon:			
Kreisumlage	129.836	134.477	-4.641
Zuweisungen an Sondervermögen	120.000	110.000	10.000
Zuschüsse an den übrigen Bereich	98.900	188.900	-90.000
Zuschüsse an Zweckverbände	69.800	69.000	800
Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	60.000	0

Bei der Berechnung der Kreisumlage ist die Verbandsgemeinde nicht mehr mit ihrer Finanzkraft umlagepflichtig, sondern lediglich mit ihrer Zuweisung „Zentrale Orte“. Der ermittelte Wert basiert auf dem Umlagesatz des Vorjahres. Die Zuschüsse an übrige Bereiche reduzieren sich insbesondere durch den Wegfall der Projektförderungen im Rahmen „Demokratie leben“ und der Zisternenförderung. Die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung bleiben unverändert bei 60.000 €.

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.525.550	4.625.040	-99.490
davon:			
Laufende Leistungen (Produkt 31111)	248.500	297.550	-49.050
Leistungen der Grundsicherung (Produkt 31121)	1.382.650	1.492.300	-109.650
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterh. (Produkt 31220)	75.000	50.000	25.000
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31310)	2.819.400	2.785.190	34.210

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	2.465.576	2.354.562	111.014
davon:			
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (5612)	125.331	122.150	3.181

Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung (5615)	67.700	44.800	22.900
Sonstige Personalnebenaufwendungen (5619)	183.000	164.400	18.600
Mieten, Pachten (5621)	196.594	218.760	-22.166
Leasing (5622)	21.135	22.685	-1.550
Datenverarbeitung (5624)	657.829	525.933	131.896
Aufwendungen f. Sachverständige (5625..)	142.200	199.900	-57.700
Planungskosten Flächennutzungsplan (u.a.) (56255)	75.000	55.000	20.000
Aufwendung f. Dienste (5629)	304.250	301.750	2.500
Telefonkosten (5634)	99.472	97.672	1.800
Öffentlichkeitsarbeit (5636)	43.000	40.000	3.000
Bankgebühren (5637)	20.000	35.000	-15.000
Versicherungsbeiträge (5641)	247.300	249.710	-2.410
Zuwendungen an Fraktionen (5691)	8.200	7.392	808

Die Minderkosten bei den Mieten ist auf den Wegfall der Miete für die Drucker/Kopierer zurückzuführen, da die neuen Geräte gekauft wurden. Die IT-Kosten werden deutlich steigen. U.a. aufgrund der Einbindung weiterer Arbeitsplätze der Gemeinden und Kitas. Die Minderung der Aufwendungen f. Sachverständige ist begründet durch den weitgehenden Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung. Hierfür sind 2025 lediglich noch Restkosten von 15.000 € eingeplant (2024 = 100.000 €). Dem entgegen stehen Aufwendungen für die erstmalige Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in Höhe von 23.800 €.

Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	125.500	98.700	26.800
davon:			
Zinserträge aus Verzinsung Einheitskasse	125.000	98.200	26.800

Die Zinserträge aus der Verzinsung der Bestände in der Einheitskasse werden aufgrund des Kassenstandes des Abwasserwerkes im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	541.445	596.724	-55.279
davon:			
Zinsaufwand aus Verzinsung Einheitskasse	381.800	366.000	15.800
Zinsaufwand f. Investitionskredite	159.645	230.724	-71.079

Für ihre positiven Kassenbestände erhalten die Gemeinden (u. Sonstigen) Zinsen. Da für 2024 voraussichtlich kein Investitionskredit aufgenommen werden muss, reduzieren sich in der Folge die zu zahlenden Zinsen.

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

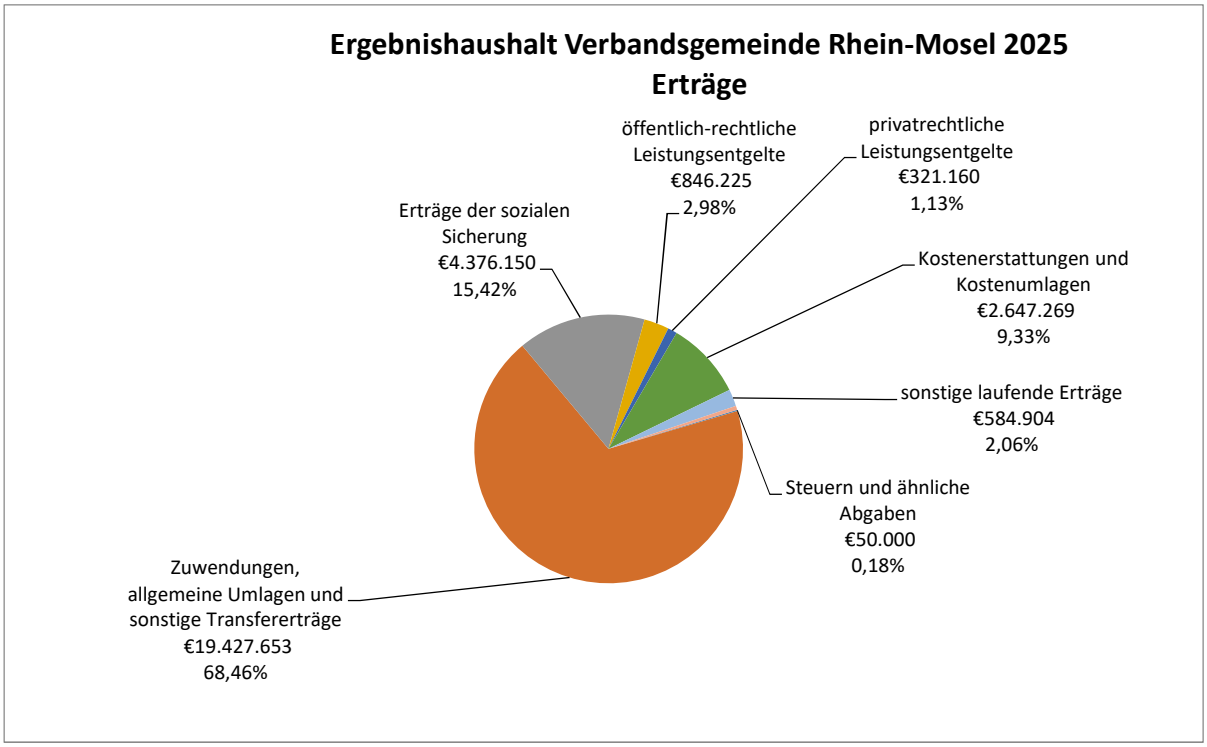
Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von – 642.468 € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

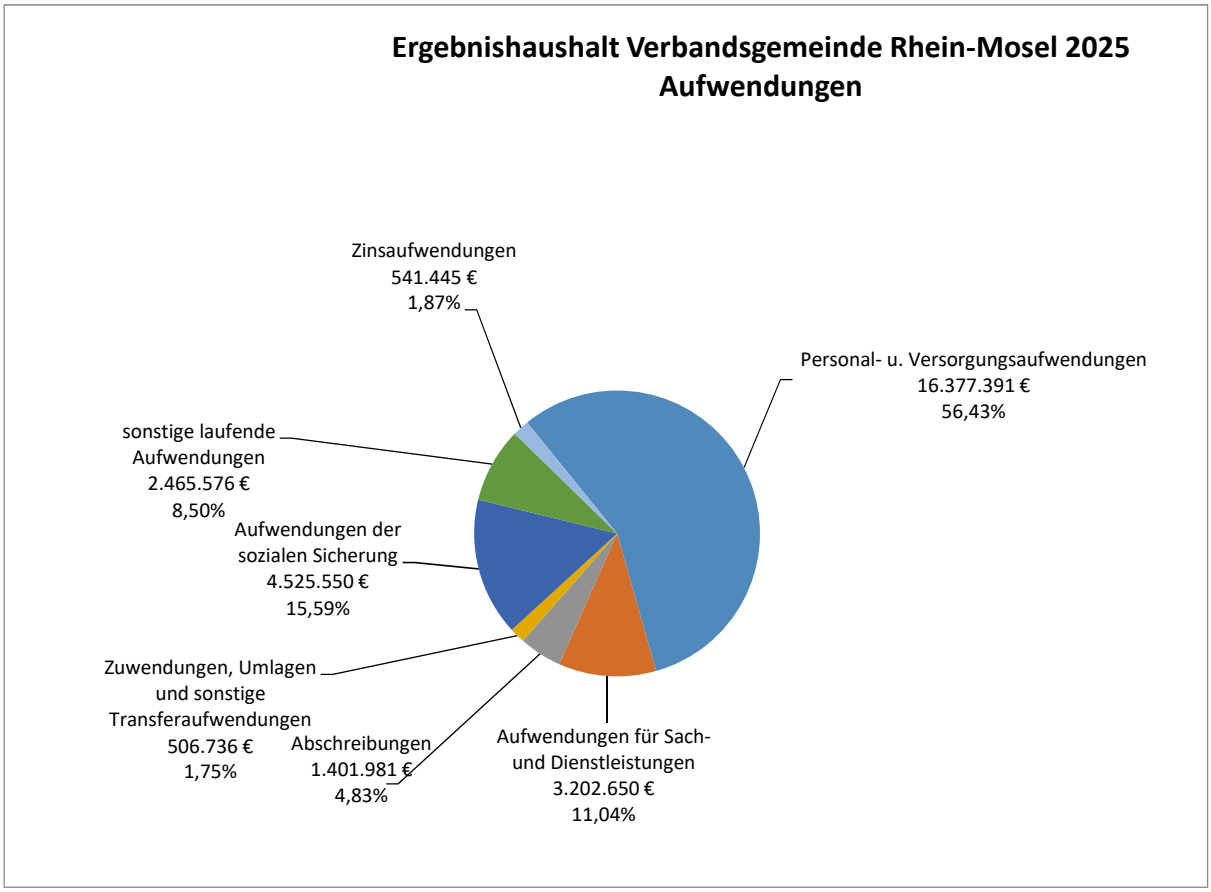
Anmerkung:

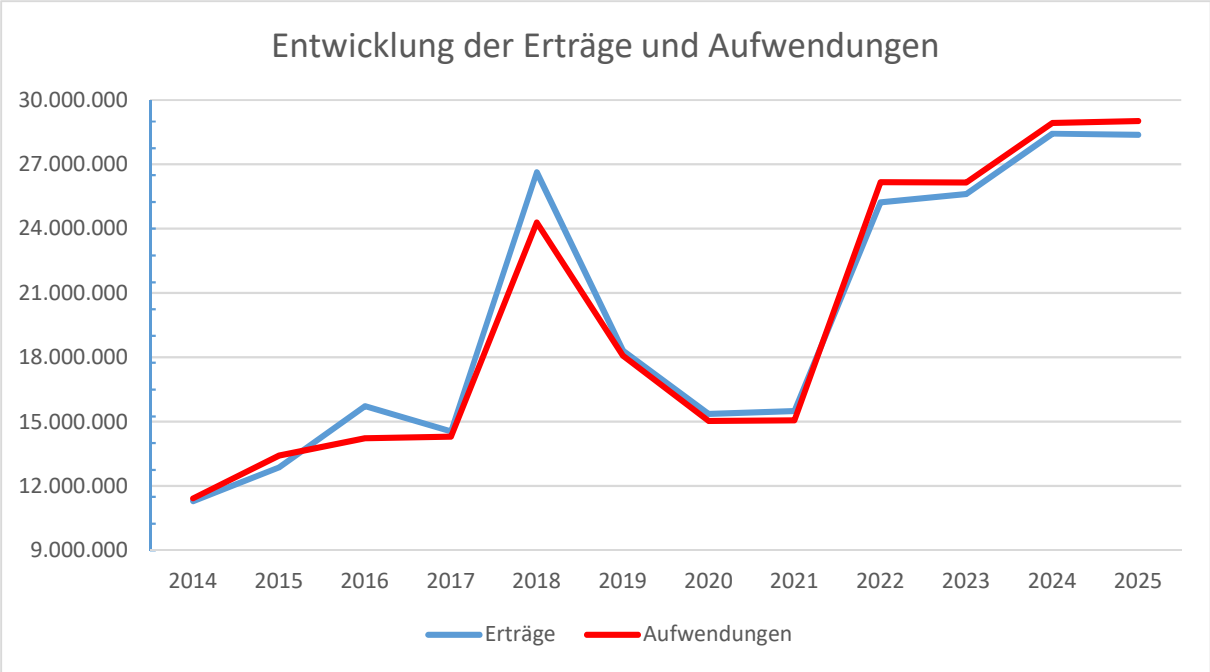
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der

GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen. Gem. VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde jedoch von einer Beanstandung absehen, wenn unter Einbeziehung der 5 Haushaltsvorjahre ein positives Ergebnis erreicht wird.

3.1.4. grafische Darstellungen







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

Finanzhaushalt

3.1.5. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023 Ergebnis €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	787.017,79	822.247	410.872	920.191	856.935	856.356
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-2.074.101,16	-4.429.684	-6.278.123	-804.950	-145.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**F34**	**-1.287.083,37**	**-3.607.437**	**-5.867.251**	**115.241**	**711.935**	**846.356**
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	1.880.942,80	3.975.857	5.870.897	-484.670	-523.404	-508.875
Veränderung Liquide Mittel	F38	-1.251.693,32	-368.420	-3.646	369.429	-188.531	-337.481
Veränderung Liquiditätskredite	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	**F40**	**629.249,48**	**3.607.437**	**5.867.251**	**-115.241**	**-711.935**	**-846.356**
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	657.833,89	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**F42**	**1.287.083,37**	**3.607.437**	**5.867.251**	**-115.241**	**-711.935**	**-846.356**

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 €.

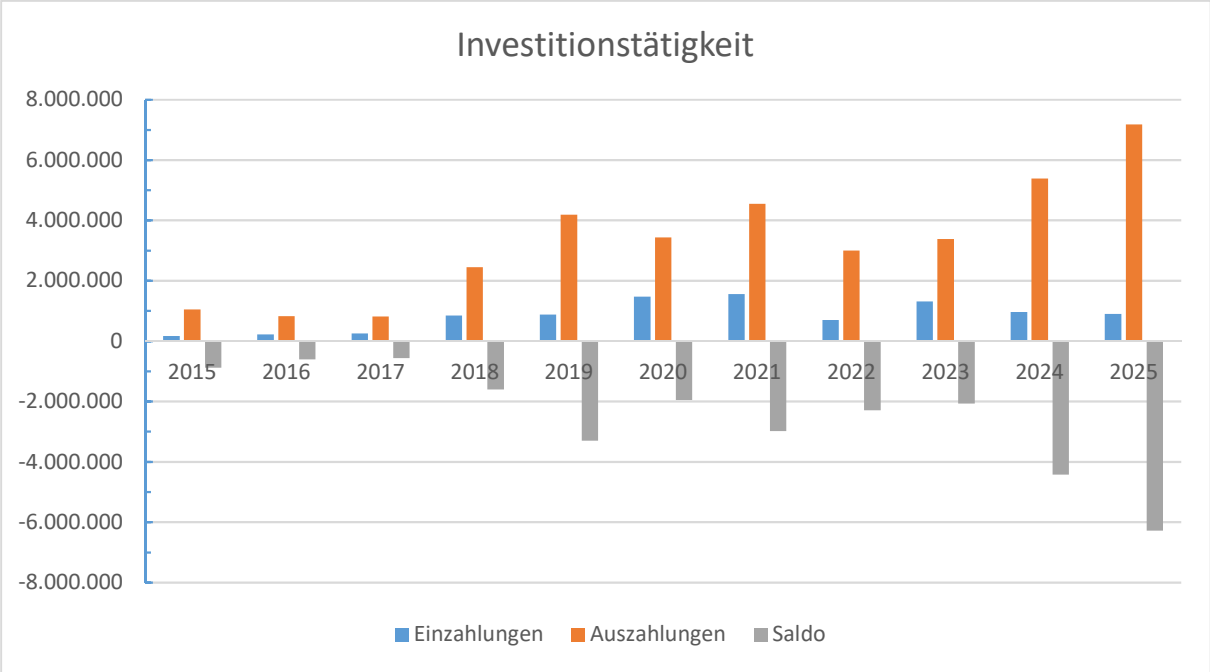
Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:
Siehe Anlage zum Vorbericht; Volumen = -7.179.303 € (bei Einzahlungen von 901.180 €).

3.1.6.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2025 Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	898.180
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	3.000
Überschuss lfd. Verwaltung (abzgl. Tilgung)	F23-F36	0
Liquide Mittel	F38	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions-krediten	**F35**	**6.278.123**
Summe		7.179.303

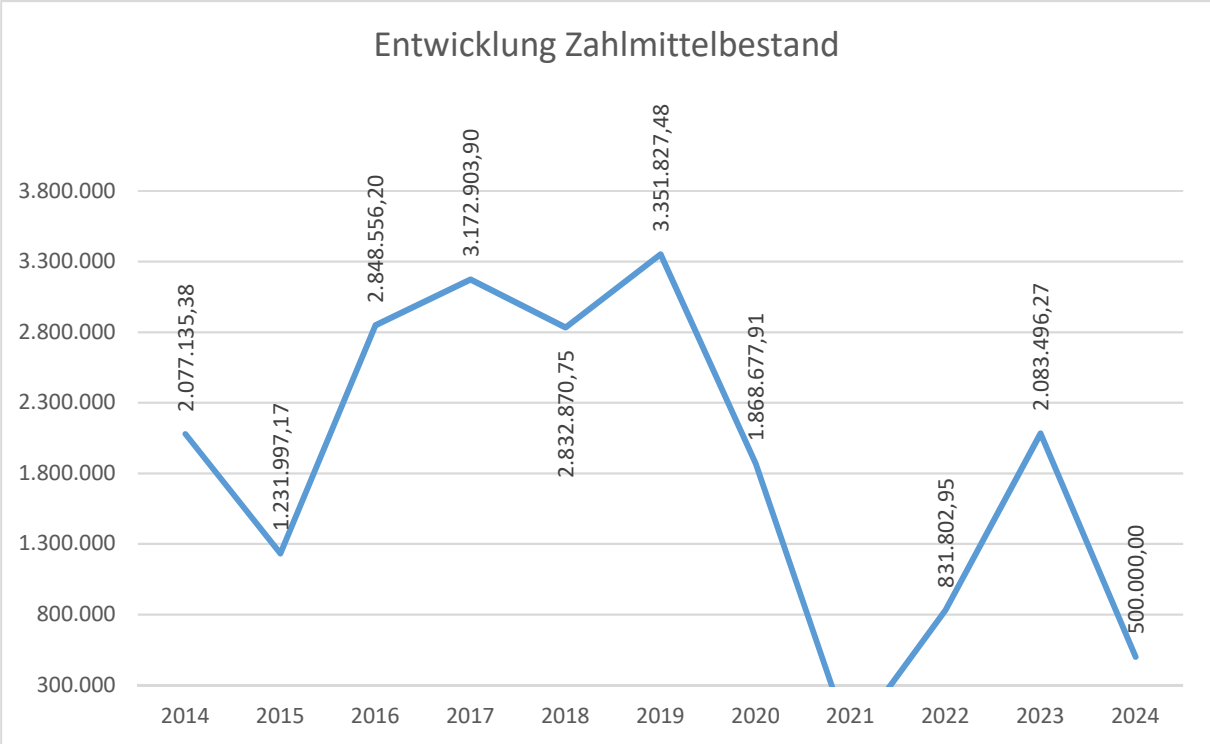
3.1.6.3. Entwicklung der Investitionen



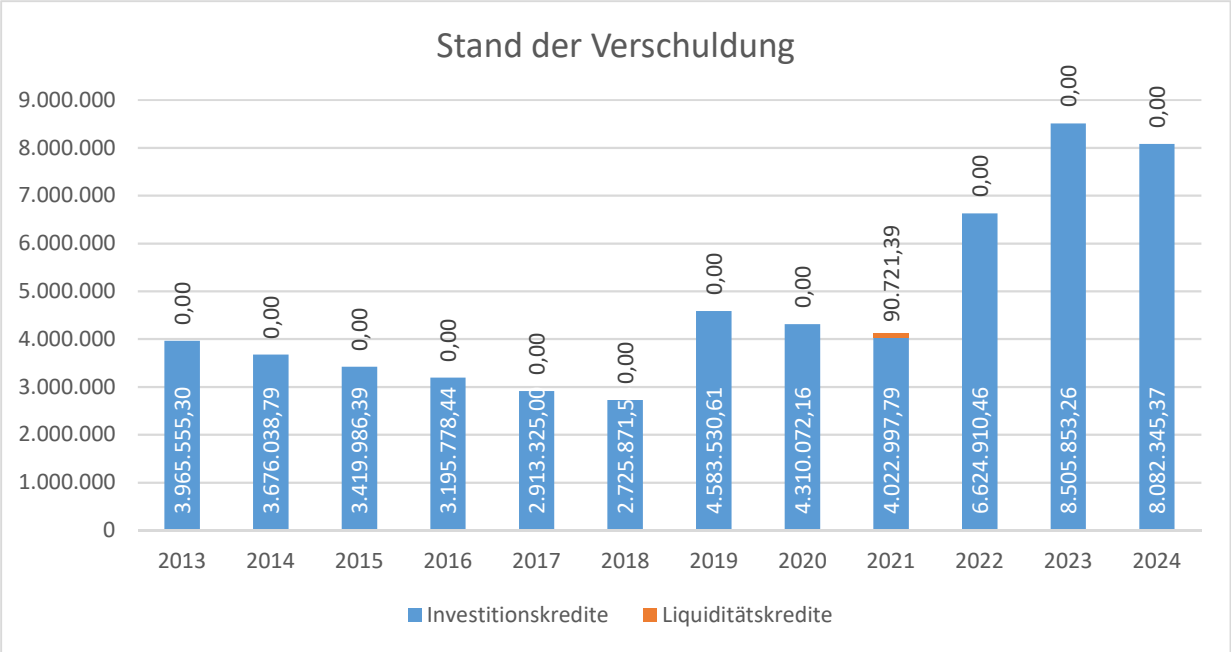
2 Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.

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).

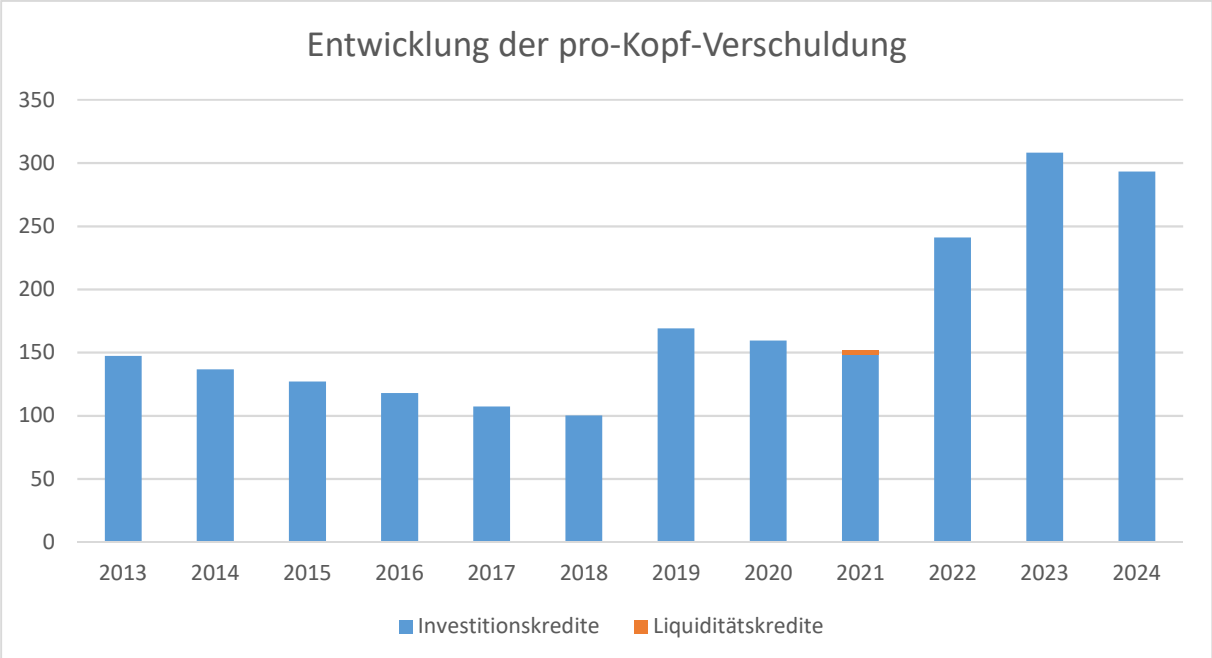


3 Stand zum Ende Haushaltsvorjahr beinhaltet die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. €. Aktuell wird geplant hierfür keinen Investitionskredit aufzunehmen. Die Entwicklung bis Jahresende bleibt allerdings abzuwarten.



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe
2016	27.117	117,85 €	0,00 €	117,85 €
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 €	0,00 €	148,28 €
2022	27.492	240,98 €	0,00 €	240,98 €
2023	27.614	308,03 €	0,00 €	308,03 €
2024	27.560	293,26 €	0,00 €	293,26 €

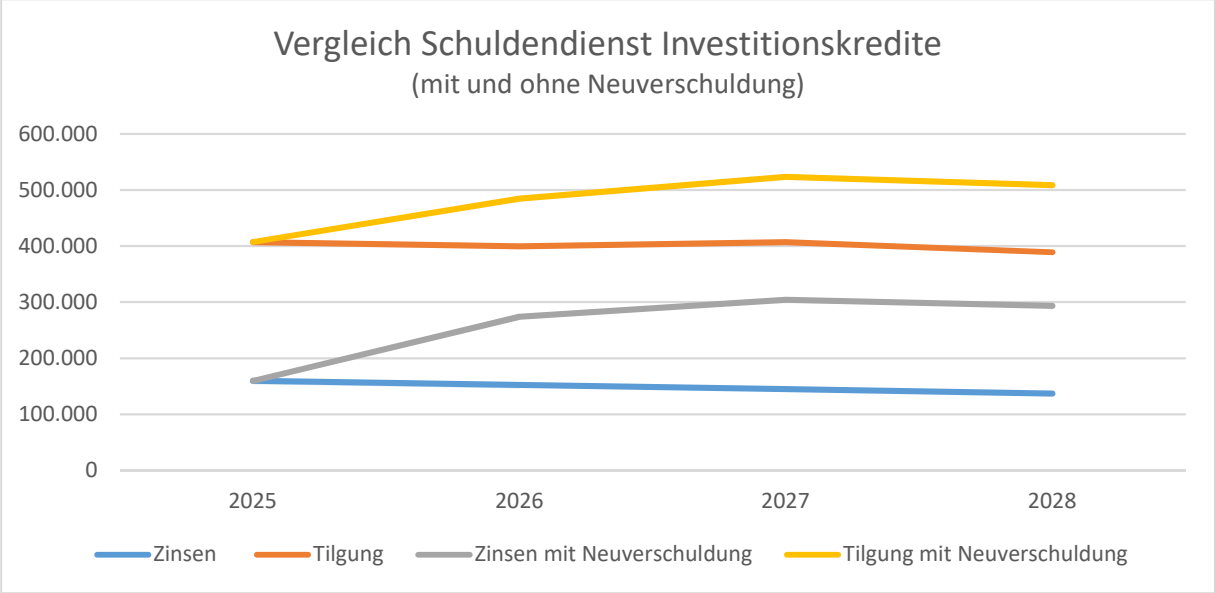


Die „pro-Kopf-Verschuldung" errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

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	2025 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Aufnahme Investitionskredite	6.278.123	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	---	85.110	116.387	119.800
Mehraufwand Zinsen	---	121.904	159.632	156.220
Veränderung Zahlmittelbestand	256	-194.819	363.141	512.091



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

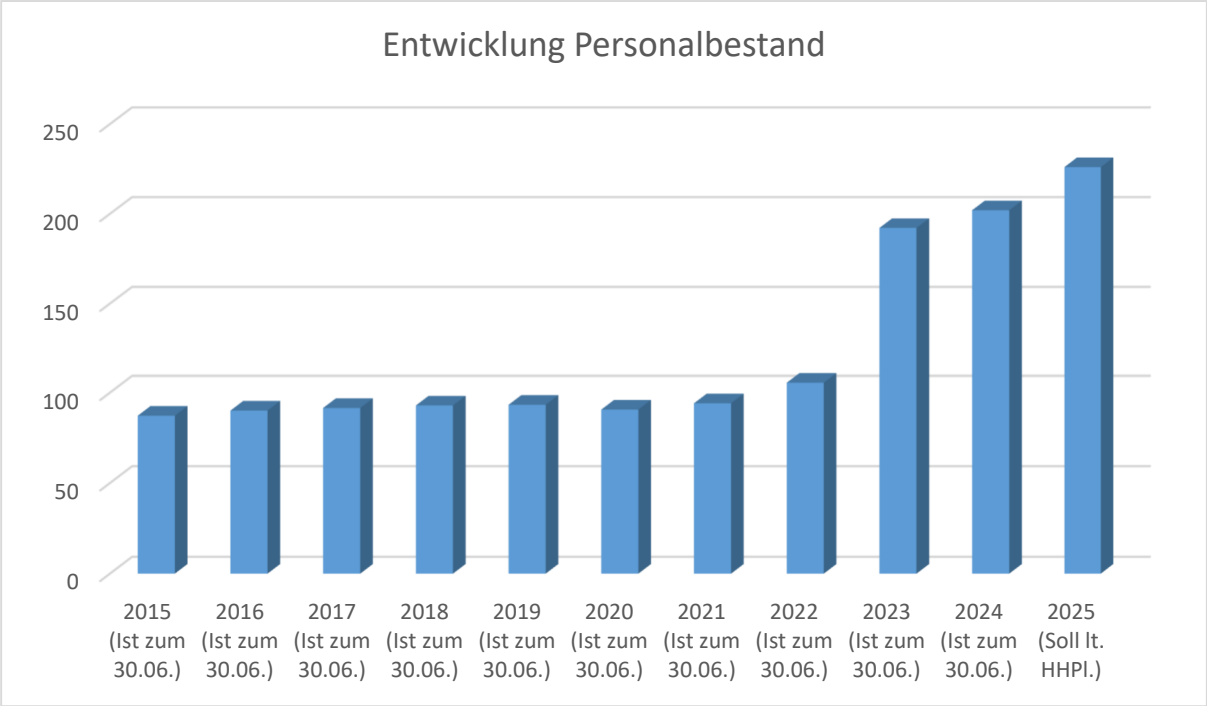
Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 410.872 € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 407.226 €) zu decken.
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher 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.

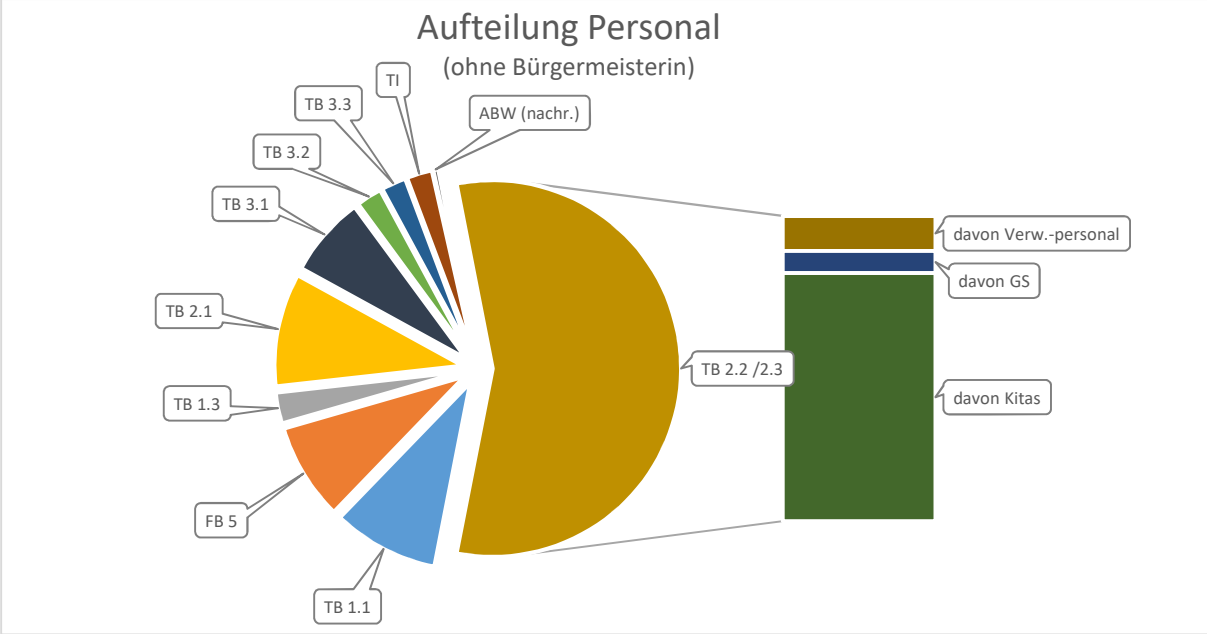
4. Stellenplan

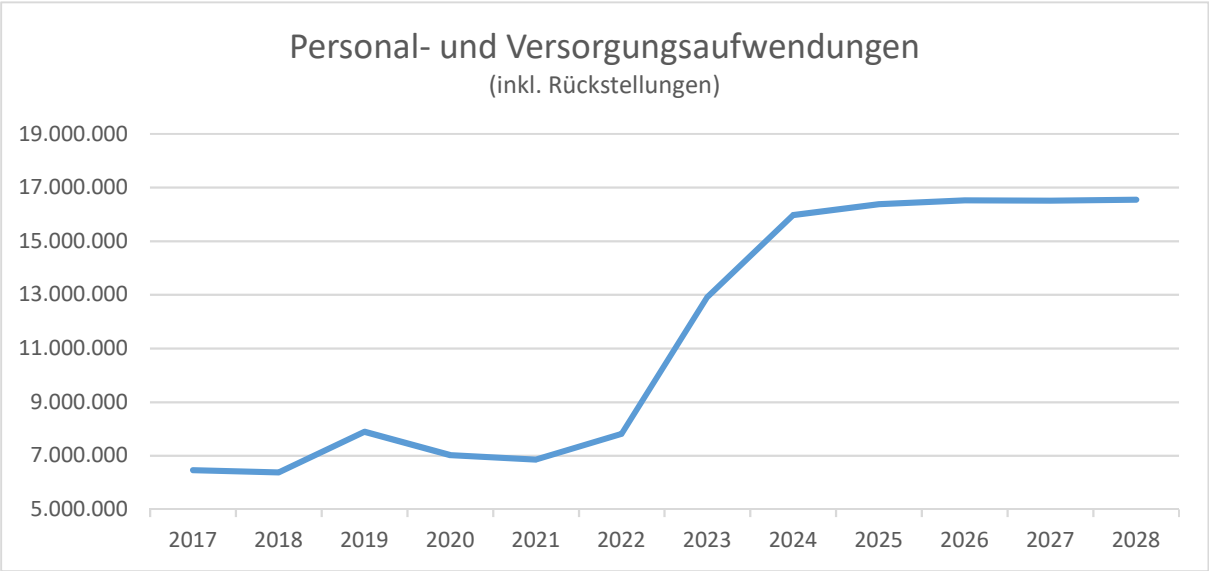
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Neben Umsetzungen und Anpassungen aufgrund organisatorischer Änderungen, weist der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr insg. 2,65 Stellen weniger aus. Insgesamt beträgt die Stellenanzahl somit 226,01 Stellen.
Der Wegfall ergibt sich vornehmlich durch die Anpassung des Stellenplanes bei den Kita-Sozialarbeitern. Bis einschließlich 2024 wurde hier der Stellenbedarf für eine größere Zahl von Kitas vorgehalten. Die Stellenanteile werden jetzt auf das erforderliche Maß reduziert. Zu den tatsächlich besetzten Stellen bestehen noch unbesetzte Stellenanteile von 0,92.



1 Ab 2023 Übernahme von 8 Kitas in die Trägerschaft der VG



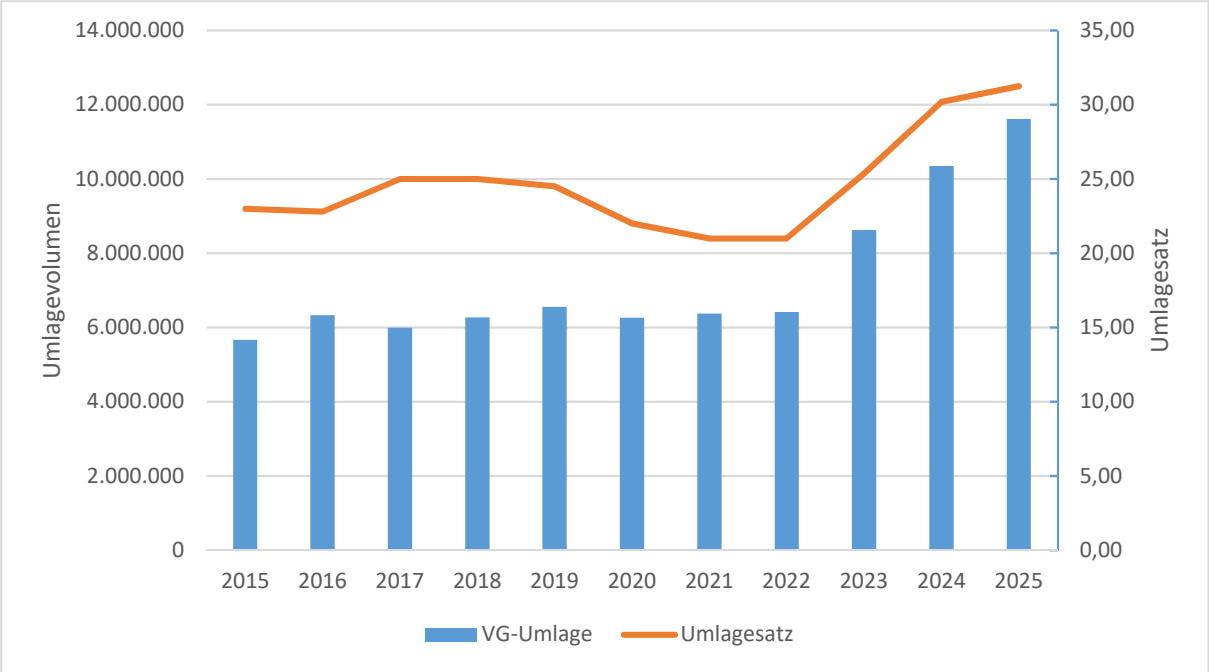


4 Ab dem Haushaltsvorjahr sind die jew. Haushaltsansätze angegeben. Ab 2023 sind die Personalkosten der übernommenen Kitas enthalten.

5. Sonstige Übersichten

5.1. Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

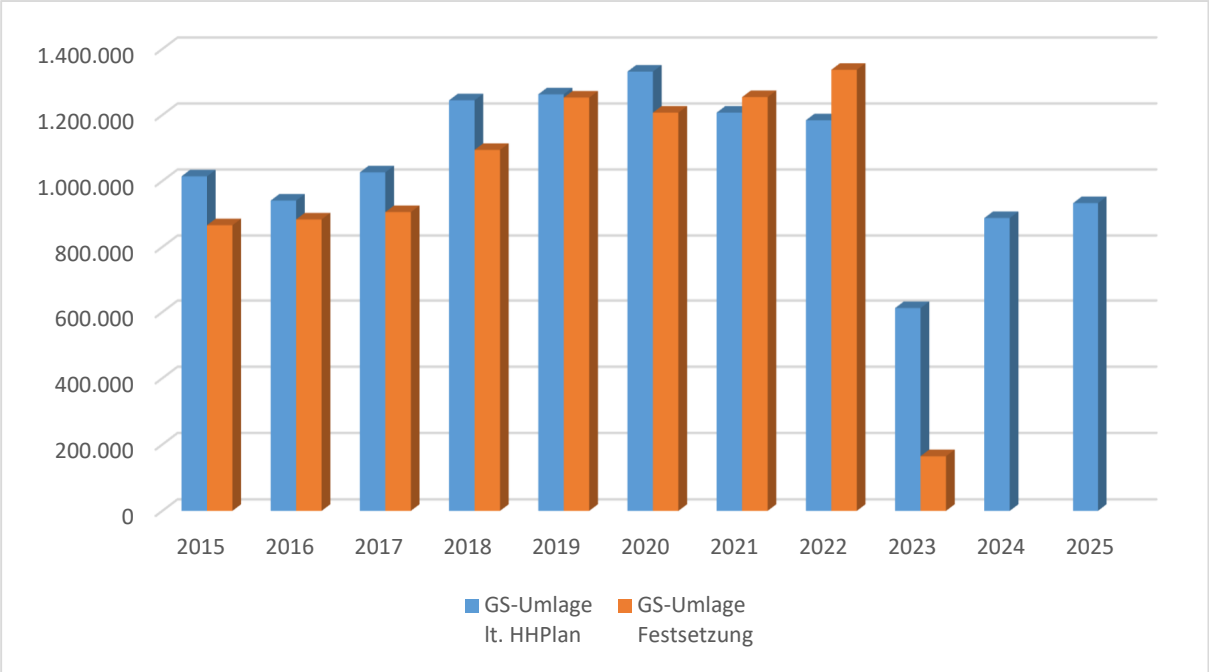
Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage (in Euro)
2015	23,000 v.H.	5.669.758 €
2016	22,800 v.H.	6.334.112 €
2017	25,000 v.H.	5.996.515 €
2018	25,000 v.H.	6.273.050 €
2019	24,500 v.H.	6.549.317 €
2020	22,000 v.H.	6.261.310 €
2021	21,000 v.H.	6.369.753 €
2022	21,000 v.H.	6.419.310 €
2023	25,378 v.H.	8.624.157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



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	offen
2025	932.739	offen



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

6. Angaben zum Haushaltsausgleich

6.1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von -642.468 € und im Finanzhaushalt im Posten F 44 mit 3.646 € ab. Der Ergebnishaushalt gilt rechtlich daher als nicht ausgeglichen; der Finanzhaushalt schon.

Die Neuregelung des LFAG fiel zusammen mit der Preisexplosion, insbesondere im Bereich der Strom- und Gasversorgung, und der damit einhergehenden allgemeinen Inflation. Hiervon ist auch nach wie vor die Verbandsgemeinde, als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin mit ihren eigenen Liegenschaften betroffen. Gleiches gilt aber auch für die ihr nachgelagerten Stellen, bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern. Eine uneingeschränkte Kostenweitergabe ist mit dem Grundgedanken der „kommunalen Familie“ nicht vereinbar; im Gegenteil: Er läuft diesem zu wider.

6.2. Festsetzung Umlagesatz

Den Umlagesatz setzt die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel den Vorbemerkungen folgend und in dem Bewusstsein, dass die Haushalte der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel seit ihrem Bestehen im Jahresabschluss immer deutlich besser abgeschlossen haben, als die Veranschlagungen im Haushaltsplan dies prognostizierten, fest. Gleichzeitig ist sich die Verbandsgemeinde aber auch ihrer Verantwortung zu wirtschaftlichem und finanziell nachhaltigem Handeln bewusst. In Abwägung aller Sachverhalte und unter Berücksichtigung der mit beigefügter Anlage ermittelten Bedarfsansätze ihrer Ortsgemeinden wird der VG-Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 daher auf 31,25 % festgesetzt.

Die Verbandsgemeinde (der Verbandsgemeinderat) ist sich dabei bewusst und bittet die Genehmigungsbehörden dies ebenfalls hinreichend zu würdigen, dass mit der Festsetzung des Umlagesatzes auf 31,25 % bereits im 3. Jahr in Folge der Umlagesatz (zunächst um 4,378%-Punkte dann um weitere 4,822 %-Punkte und jetzt nochmals um 1,05 %-Punkte) erhöht wurde. In absoluten Beträgen macht dies im Vergleich 2022 zu 2025 eine Steigerung von 5.190.431 € oder +80,86 % aus.

Verbesserungen des Haushaltsplans
Umfangreiche Einzelposten zur Reduzierung des HH-Defizits können für 2025 nicht aufgeführt werden, da in Kenntnis der schlechten Finanzlage – wie im Vorjahr – bereits im Vorfeld nur Maßnahmen zum Haushalt angemeldet wurden, die sich bereits in der Umsetzung befinden oder zur Umsetzung anstehen.

02.
01

Vorbericht
- Anlagen -

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.342,80	957.312	901.180	486.900	571.572	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381.443,96	5.386.996	7.179.303	1.291.850	716.572	25.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.074.101,16**	**-4.429.684**	**-6.278.123**	**-804.950**	**-145.000**	**-10.000**

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

Übersicht
über die Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Teil-haushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
1	11200	Ersatzbeschafftung Personalaktenschränke	-2.500 €	
1	11440	Software Lizenzen	-2.380 €	
1	11440	EDV-technische Ausstattung Gesamtverwaltung (Hardware)	-141.000 €	
1	11450	Kauf Kuvertiermaschine	-5.000 €	
Summe Teilhaushalt 1			**-150.880 €**	**0 €**
2	12214	Anschaffung v. Schutzwesten	-4.300 €	
2	12231	Anschaffung v. 3 Scannern f. Standesamt	-2.997 €	
2	12233	Anschaffung v. Unterschriftenpads u. Dokumentenprüfgeräten v. Meldeamt	-5.268 €	
Summe Teilhaushalt 2			**-12.565 €**	
3	12600	Lizenzupgrade Drägersoftware u. Umstrukturierung MS-Cloud	-27.878 €	
3	12600	Anschaffung Ausstattung (PSA)	-21.000 €	
3	12600	Mobile Sirenenanlage zur Warnung d. Bevölkerung	-8.000 €	
3	12600	Anschaffung Spinde FWH Waldesch u. Brey	-22.000 €	
3	12600	Ausstattung Zentralwerkstatt	-3.000 €	
3	12600	Hardware iR. EDV-techn. Umstrukturierung	-19.800 €	
3	12600	Pr. 12600-03: Erweiterung FW-Haus Kobern-Gond.	-605.000 €	
3	12600	Pr. 12600-09: Anschaffung MTF FW Winningen	-125.000 €	
3	12600	Pr. 12600-17: Landeszuwendung Waldbranderkundungsfahrzeug		2.440 €
3	12600	Pr. 12600-18: MZB FW Spay	-160.000 €	
3	12600	Pr. 12600-18: Landeszuwendung (Teilbetrag)		30.000 €
3	12600	Pr. 12600-20: TSF/W FW Niederfell	-220.000 €	
3	12600	Pr. 12600-21: TSF FW Spay	-90.000 €	
3	12600	Pr. 12600-22: Anhänger Notstromaggregat FEZ Spay und Sonderlagen	-120.000 €	
3	12600	Pr. 12600-23: MZF1 f. Gerätewart	-125.000 €	
3	12600	Pr. 12600-24: TSF/W FW Burgen	-210.000 €	
3	12600	12600-26: Sirenenanlagen (Teilbetr. 2025)	-240.740 €	
3	12600	12600-26: Erstattung Kreisanteil		192.740 €
3	12600	12600-27: Anhänger Notstromaggregat für Verwaltungsgebäude	-150.000 €	
3	12600	12600-29: Weber Rüstsatz Logistik	-35.000 €	
3	12600	12600-31: FWH Macken (Planungskosten)	-20.000 €	
3	12600	12600-32: FWH Dreckenach (Planungskosten)	-20.000 €	
3	12600	12600-33: 2. Löschwassertank Kröpplingen	-21.000 €	
3	12600	Weitere Investitionen in den Folgejahren		
Summe Teilhaushalt 3			**-2.243.418 €**	**225.180 €**
4	21111	GS Burgen: Anschaffung versch. Möbel u. Präsentationstechnik	-19.500 €	
4	21111	GS Burgen: Einhausung Abfallbehälter	-7.000 €	
4	21111	Pr. 21111-03: GS Burgen Neugestaltung Außengelände	-78.000 €	
4	21111	Pr. 21111-03: GS Burgen Neugestaltung Außengelände, Förderung		39.000 €

Teil-haushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
4	21111	Pr. 21111-04: GS Burgen Brandschutztechnische Ertüchtigung (1. u. 2. Rettungsweg) mit Sanierung des Gymnastikraumes	-150.000 €	
4	21111	Pr. 21111-05: Energetische Sanierung GS Burgen (Energieberatung)	-12.000 €	
4	21111	Pr. 21111-06: GS Burgen Herstellung e. 5. Klassenraums durch Umsetzung einer Containerlösung	-200.000 €	
4	21112	Anschaffung Möbel, Präsentationstechnik u. Ipads	-20.800 €	
4	21112	Pr. 21112-03: GS Dieblich Neugestaltung Außengelände (Planung)	0 €	
4	21112	Pr. 21112-04: Energetische Sanierung inkl. Umbau Schulverwaltung	-150.000 €	
4	21112	Pr. 21112-05: Errichtung PV-Anlage GS Dieblich (Planungskosten)	-30.000 €	
4	21113	GS Kobern-Gond.: Anschaffung versch. Möbel, Präsentationstechnik u. Ipads	-35.000 €	
4	21113	Pr. 21113-03: GS Kobern-Gondorf Neugestaltung Außengelände (Planung)	0 €	
4	21114	GS Lehmen: Instrumente, Möbel, Präsentationstechnik u. Ipads	-20.750 €	
4	21114	GS Lehmen Einhausung Abfallbehälter	-7.000 €	
4	21114	Pr. 21114-02 GS Lehmen: Herstellung 1. u. 2. Rettungsweg	-190.000 €	
4	21114	Pr. 21114-03: GS Lehmen Neugestaltung Außengelände	-109.000 €	
4	21114	Pr. 21114-03: GS Lehmen Neugestaltung Außengelände, Förderung		54.500 €
4	21114	Pr. 21114-04: Energetische Sanierung (Energieberatung)	-12.000 €	
4	21115	GS Löf: Präsentationstechnik u. Möbel	-29.950 €	
4	21115	GS Löf: Einhausung Abfallbehälter	-20.000 €	
4	21115	Pr. 21115-03: GS Löf Neugestaltung Außengelände (Planung)	0 €	
4	21116	GS Oberfell: Präsentationstechnik, Ausstattung Lehrerzimmer u. Schulküche	-18.000 €	
4	21116	Pr. 21116-03: GS Oberfell Neugestaltung Außengelände (Planung)	0 €	
4	21117	GS Rhens: Möbel, Präsentationstechnik, Ausstattung Lehrerzimmer	-39.500 €	
4	21117	GS Rhens: Einhausung Abfallbehälter	-7.000 €	
4	21117	Pr. 21117-03: GS Rhens Neugestaltung Außengelände	-115.000 €	
4	21117	Pr. 21117-03: GS Rhens Neugestaltung Außengelände, Förderung		57.500 €
4	21117	Pr. 21117-04: Energetische Sanierung	-150.000 €	
4	21117	Pr. 21117-05: Errichtung PV-Anlage GS Rhens (Planungskosten)	-30.000 €	
4	21119	GS Winningen: Präsentationstechnik	-13.000 €	

Teil-haushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag	Einzahlungen
4	21119	GS Winningen: Einhausung Abfallbehälter	-7.000 €	
4	21119	Pr. 21119-02: Errichtung PV-Anlage GS Winningen	-267.000 €	
4	21119	Pr. 21119-04: GS Winningen Energetische Sanierung	-1.583.000 €	
4	21119	Pr. 21119-03: GS Winningen Landeszuwendung Energetische Sanierung		335.000 €
4	21119	Pr. 21119-03: GS Winningen Neugestaltung Außengelände (Planung)	0 €	
Summe Teilhaushalt 4			**-3.320.500 €**	**486.000 €**
5	36502	Kita Brodenbach: Anbindung EDV der VG + Kinderstühle	-5.500 €	
5	36505	Kita Hatzenport: Anbindung EDV der VG	-1.500 €	
5	36507	Kita Lehmen: Anbindung EDV der VG + Anschaffung Garderobe u. Schreibtisch Büro	-8.200 €	
5	36508	Kita Löf: Anbindung EDV der VG	-1.500 €	
5	36509	Kita Macken: Anbindung EDV der VG	-1.500 €	
5	36512	Kita Oberfell: Anbindung EDV der VG + Sitzkissenwagen, Bodensofa u.a.	-8.820 €	
5	36514	Kita Wolken: Anbindung EDV der VG	-1.500 €	
5	36523	Kita Spay: Anbindung EDV der VG	-1.500 €	
5	36523	Kita Spay: Sonnensegel, Klettergerüste, Nestschaukel, Stellwände, div Ausstattung	-37.400 €	
Summe Teilhaushalt 5			**-67.420 €**	**0 €**
6	11411	Variantenvergleich Gebäudenutzung	-50.000 €	
6	42410	Anschaffung Mähroboter	-15.000 €	
6	42410	Pr. 42410-01: Sanierung Freibad, 1. BA	-355.000 €	
6	52100	Anschaffung Software f. Hoch- u. Tiefbau	-3.520 €	
6	53600	Eigenanteil Förderung Breitbandausbau (1. Teilbetrag - Restbetrag in 2026)	-750.000 €	
6	55210	Pr. 55210-1: Renaturierung Nothbach, Kobern-G.	-20.000 €	
6	55210	Pr. 55210-2: Renaturierung Eschbach, Waldesch (2. BA) - 1. Teilbetrag	-145.000 €	
6	55210	Pr. 55210-2: Förderungen Renaturierung Eschbach		187.000 €
6	55410	div. Betriebsausstattung	-7.000 €	
Summe Teilhaushalt 6			**-1.345.520 €**	**187.000 €**
7	57510	Rückz.raten Darlehen an Rhein in Flammen GmbH		3.000 €
7	57520	Nutzungsrechte touristische Fotos (Kosten Fotoshooting)	-11.000 €	
7	57520	Anschaffung div. BGA	-3.000 €	
Summe Teilhaushalt 7			**-14.000 €**	**3.000 €**
8	57110	Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen	-25.000 €	
Summe Teilhaushalt 8			**-25.000 €**	**0 €**

Auszahlungen / Einzahlungen Investitionen alle Teilhaushalte	**-7.179.303 €**	**901.180 €**
Saldo		**-6.278.123 €**

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)	2020	328.495
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	434.414
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-931.756
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-538.558
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-498.652
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-642.468
7	Zwischensumme		-1.848.525
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-577.951
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-645.417
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-595.732
11	**Summe**		**-3.667.625**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2020	688.146,74	-273.458,44	0,00	414.688,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.121.009,22	-287.074,37	0,00	833.934,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	476.667,33	-385.891,89	0,00	90.775,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	798.342,00	-410.754,00	0,00	387.588,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	822.247,00	-453.827,00	0,00	368.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	410.872,00	-407.226,00		3.646,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.317.284,29	-2.218.231,70	0,00	2.099.052,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	920.191,00	-484.670,00		435.521,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	856.935,00	-523.404,00		333.531,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	856.356,00	-508.875,00		347.481,00
11	Summe		6.950.766,29	-3.735.180,70		3.215.585,59

[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.

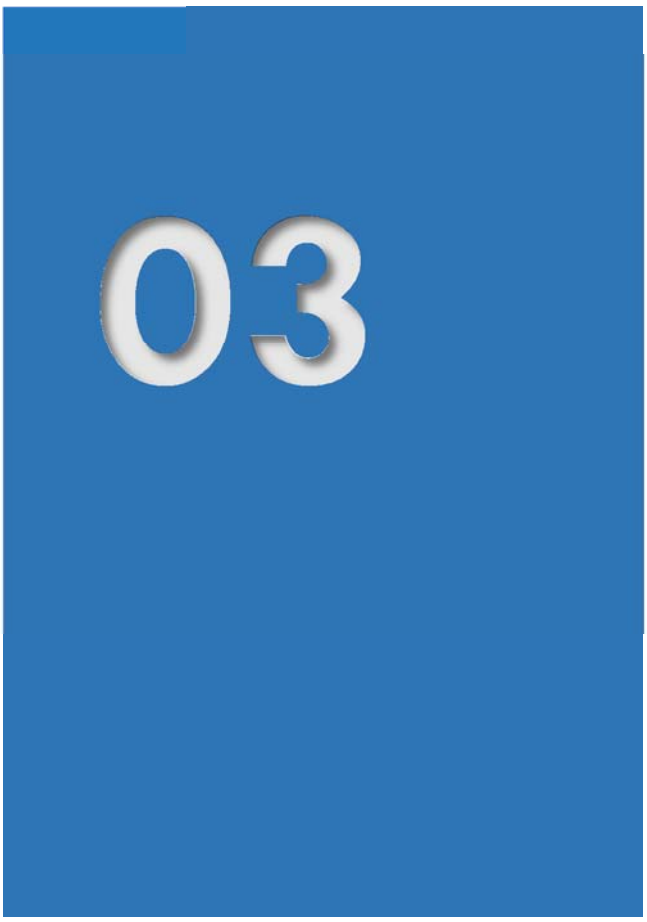
[3] Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint, bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 20 Verbandsgemeinde Rhein-Mosel								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 20_0001	DZHYP	15.09.2003 650.000,00	153.469,75	0,94%	1.317,36	35.602,64		117.867,11
P 20_0003	DZHYP	07.12.2005 250.000,00	99.238,59	3,68%	3.494,41	11.505,59		87.733,00
P 20_0004	DZHYP	30.01.2008 481.166,72	103.135,78	2,34%	2.145,99	30.094,01		73.041,77
P 20_0005	DZHYP	17.03.2010 650.000,00	391.644,35	3,94%	15.086,07	23.523,93		368.120,42
P 20_0006	DZHYP	17.03.2010 500.000,00	253.737,90	0,15%	365,46	26.934,54		226.803,36
P 20_0007	DZHYP	30.09.2011 325.977,17	14.913,02	3,58%	201,22	14.913,02	30.06.2025	0,00
P 20_0014	Deutsche Kreditbank (DKB)	23.02.2022 2.987.804,56	2.728.328,10	1,14%	30.732,73	86.807,23		2.641.520,87
Summe Darlehensart 1		**5.844.948,45**	**3.744.467,49**	**0,00**	**53.343,24**	**229.380,96**	**0,00**	**3.515.086,53**
Darlehensart 3 von Landesbanken								
P 20_0010	Landesbank Baden-Würtemberg	23.06.2007 357.904,32	135.844,60	4,96%	6.457,52	15.230,16	29.09.2032	120.614,44
P 20_0011	Landesbank Baden-Würtemberg	29.07.2011 444.333,28	125.245,18	0,02%	22,62	32.377,38		92.867,80
P 20_0012	Landesbank Baden-Würtemberg	30.03.2012 304.157,07	101.653,03	2,99%	2.823,52	19.376,48		82.276,55
Summe Darlehensart 3		**1.106.394,67**	**362.742,81**	**0,00**	**9.303,66**	**66.984,02**	**0,00**	**295.758,79**
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 20_0013	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 2.100.018,00	1.752.094,57	1,21%	20.914,82	63.085,90		1.689.008,67
P 20_0015	Investitions- und Strukturbank RLP	15.06.2023 2.293.616,36	2.223.040,50	3,45%	76.081,24	47.774,04		2.175.266,46
Summe Darlehensart 5		**4.393.634,36**	**3.975.135,07**	**0,00**	**96.996,06**	**110.859,94**	**0,00**	**3.864.275,13**
Summe Gemeinde 20		**11.344.977,48**	**8.082.345,37**	**0,00**	**159.642,96**	**407.224,92**	**0,00**	**7.675.120,45**

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	2022		28.420.755,19 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	-538.558 €	27.882.196,88 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-498.652 €	27.383.544,88 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-642.468 €	26.741.076,88 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres	2026	-577.951 €	26.163.125,88 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-645.417 €	25.517.708,88 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	-595.732 €	24.921.976,88 €

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Haushalts-satzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr 2025 vom 28.01.2025

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	28.378.861 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.021.329 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-642.468 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	27.789.004 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	27.378.132 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410.872 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	901.180 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.179.303 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.278.123 Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.278.123 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	410.872 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit [1]	5.867.251 Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	34.968.307 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	34.968.307 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	6.278.123 Euro
- Gesamtbetrag	6.278.123 Euro

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

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

0 Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 21.233.400 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 15.586.500 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel 4.494.000 Euro

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

3. Verpflichtungsermächtigungen
   Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel 12.353.000 Euro
   - davon durch Kredite finanziert 9.883.000 Euro

§ 6 Steuersätze

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

1. Steuersatz nach § 5 Abs. 6 der Vergnügungssteuersatzungen:
   25 v.H. des Eintrittspreises oder Entgelts

2. Steuer nach § 6 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:
   je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche
   a) in geschlossenen Räumen 0,50 Euro
   b) im Freien 0,25 Euro

3. Steuersatz nach § 7 Abs. 6 der Vergnügungssteuersatzung:
   für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 13 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens jedoch 100,00 Euro
b) an den übrigen Orten 12 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens jedoch 50,00 Euro

4. Steuersatz nach § 8 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:
für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 60,00 Euro
b) an den übrigen Orten 20,00 Euro
c) für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 250,00 Euro

5. Steuersatz nach § 8 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung:
für das Halten eines Personalcomputers für jeden angefangenen Kalendermonat
a) in Spielhallen, Internetcafés oder ähnlichen Unternehmen 60,00 Euro
b) an den übrigen Orten 20,00 Euro

6. Steuer nach § 9 Abs. 1 der Vergnügungssteuersatzung:
pro Veranstaltungstag 10,00 Euro

7. Steuersatz nach § 10 Abs. 2 der Vergnügungssteuersatzung:
20 v.H.

§ 7 Gebühren und Beiträge für das Abwasserwerk

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

1. Wiederkehrende Beiträge zur Deckung der laufenden Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung

a) 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	2,28 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	68,16 Euro

5. Gebühr für die Entleerung wasserdichter Gruben

Gebührensatz	je m³	14,66 Euro

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

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

§ 9 Sonderumlagen

Zur Deckung der Kosten im Grundschulbereich – mit Ausnahme der Grundschulen Brey, Niederfell, Spay und Waldesch – wird eine Grundschulumlage erhoben. Die Abrechnung 2025 erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand und den endgültigen Finanzkraftmesszahlen 2025.

§ 10 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	27.879.113,57 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	27.380.461,57 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr	26.737.993,57 Euro

§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 12 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 13 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]

§ 14 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 28.01.2025

(DS)

(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

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

„**Entscheidungen und Feststellungen**
Kredite
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO bzw. §§ 80 Abs. 3, 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und § 1 EigAnVO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel in Höhe von

6.278.123 EUR

- für den in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen in Höhe von

4.494.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO bzw. §§ 80 Abs. 3, 95 Abs. 4 Nr. 2, 102 GemO und § 1 EigAnVO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von

9.883.000 EUR

Für die Verbandsgemeinde ist in § 3 der Haushaltssatzung kein genehmigungspflichtiger Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

[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.

Die Genehmigung der Investitionskredite ist unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist zu beachten, dass die vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde in Einklang stehen und die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.
Als ein Indiz für die dauernde Leistungsfähigkeit wird dabei die nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO zu ermittelnde „freie Finanzspitze" herangezogen. Im Rahmen der Mehrjahresbetrachtung kann die Verbandsgemeinde sowohl im Rechnungsergebnis 2023, dem Jahresergebnis 2022 als auch im aktuellen Haushaltsplanjahr 2025 freie Finanzspitzen ausweisen.

……

Höchstbetrag der Liquiditätskredite
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse in Höhe von

21.233.400 EUR

sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

15.586.500 EUR

Gemäß § 80 Abs. 3i.V.m § 105 GemO ist der in § 5 Ziffer 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk VG Rhein-Mosel" in Höhe von 5.000.000 EUR genehmigungsfrei.

Feststellungen zur Verbandsgemeindeumlage
Bereits im 3. Jahr in Folge wird die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2025 um weitere 1,05 % Punkte auf nunmehr 31,25 % Punkte erhöht. Gleichwohl reichen die prognostizierten Mehrerträge in 2025 (+ 1,2 Mio. EUR) durch diese Umlagen-Erhöhung auch unter Berücksichtigung der nochmals gestiegenen Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Gemeinde und Städte nicht aus, um einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Im Vergleich der Jahre 2022 bis 2025 ist eine absolute Steigerung von rd. 5,2 Mio. EUR (80,86 %) festzustellen.
Die gebotene Rücksicht auf die finanziellen Belange der verbandsangehörigen Gemeinden hat sich an den gesetzlichen Vorgaben und Wertungen zu orientieren, insbesondere auch am Recht der eigenverantwortlichen Verwaltung der Angelegenheiten der Gemeinden und zur grundsätzlich selbständigen Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit".
Die Finanzdaten der umlagepflichtigen Kommunen zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurden ermittelt und diese mit dem eigenen Bedarf zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die ermittelten Informationen über den gemeindlichen Finanzbedarf haben dem Verbandsgemeinderat bei der Beschlussfassung über den Umlagesatz vorgelegen.

……

Unbedenklichkeitsbestätigung
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir auch mit Blick auf das Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften trotz bestehender Vorbehalte nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes sowie gegen den Wirtschaftsplan einschließlich der Stellenübersicht Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben."

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Montag, 03.02.2025 bis Dienstag, 11.02.2025 (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 28.01.2025

(DS)

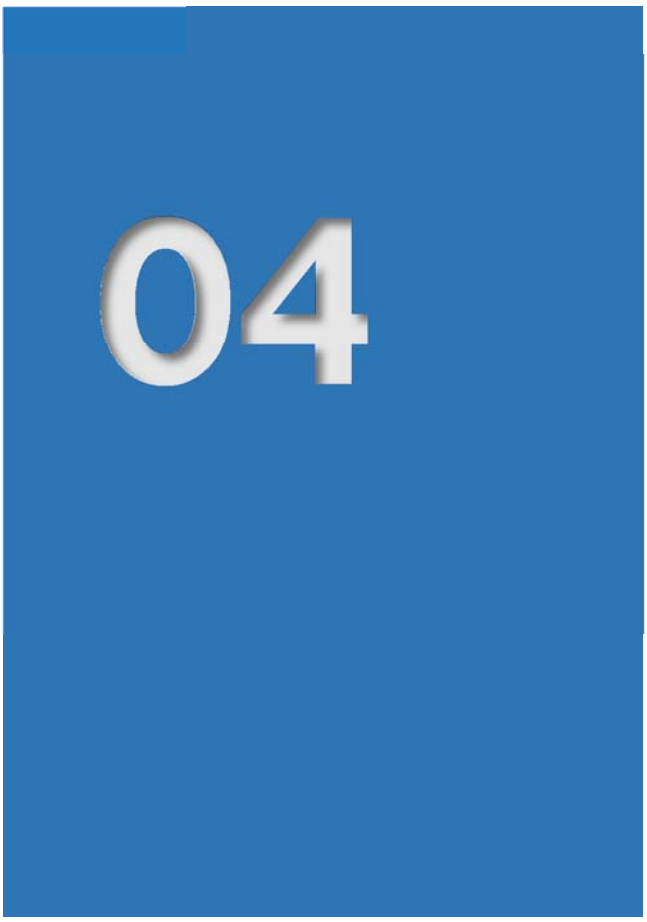
(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 3 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 3 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



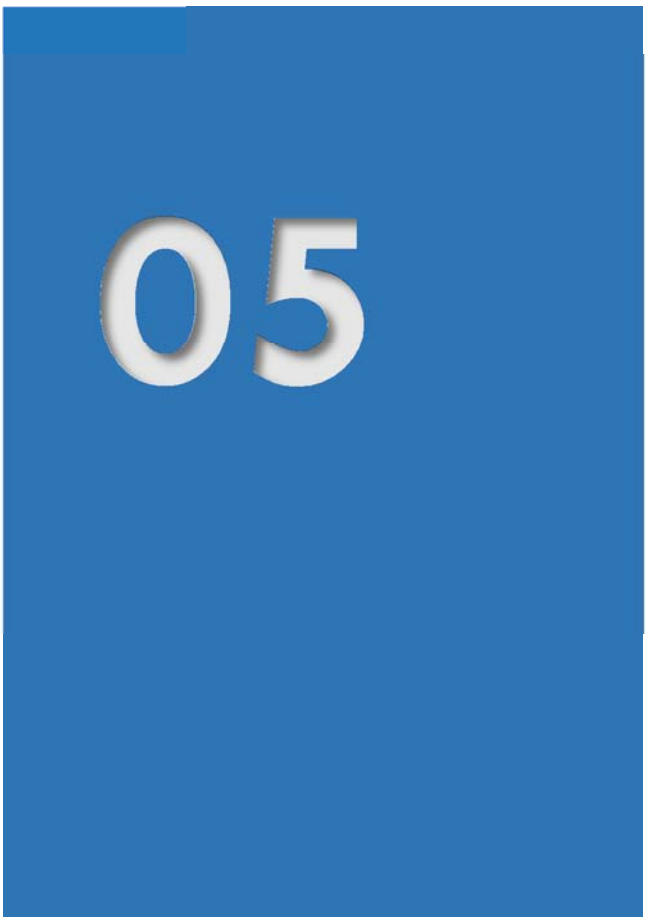
Ergebnis-haushalt

Ergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.187,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.115.012,85	19.572.077	19.427.653	19.526.675	19.358.588	19.359.134
		davon Auflösung Sonderposten	414.616,42	403.786	414.070	457.500	457.454	458.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.932.074,98	4.481.350	4.376.150	4.376.150	4.376.150	4.376.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.805,52	851.855	846.225	766.221	766.221	766.221
		davon Auflösung Sonderposten	455,11	455	425	421	421	421
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.202,68	304.200	321.160	321.160	321.160	321.160
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.699,61	2.776.918	2.647.269	2.530.584	2.543.441	2.531.636
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.600.633,42	297.437	584.904	402.114	315.616	321.237
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.521.616,14**	**28.333.837**	**28.253.361**	**27.972.904**	**27.731.176**	**27.725.538**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.627.302,08	15.978.117	16.377.391	16.519.821	16.509.626	16.548.805
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	407.635,80	463.626	348.126	480.556	460.361	499.540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.560,39	3.488.550	3.202.650	2.653.450	2.606.450	2.606.450
E 11	-	Abschreibungen	1.267.167,14	1.299.319	1.401.981	1.644.989	1.547.850	1.464.574
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.326,67	588.877	506.736	486.736	486.736	486.736
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.180.016,35	4.625.040	4.525.550	4.525.550	4.525.550	4.525.550
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.653.914,39	2.354.562	2.465.576	2.189.909	2.139.709	2.139.709
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**25.675.287,02**	**28.334.465**	**28.479.884**	**28.020.455**	**27.815.921**	**27.771.824**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-153.670,88**	**-628**	**-226.523**	**-47.551**	**-84.745**	**-46.286**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.413,61	98.700	125.500	125.500	125.500	125.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.301,04	596.724	541.445	655.900	686.172	674.946
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-384.887,43**	**-498.024**	**-415.945**	**-530.400**	**-560.672**	**-549.446**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**-538.558,31**	**-498.652**	**-642.468**	**-577.951**	**-645.417**	**-595.732**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**-538.558,31**	**-498.652**	**-642.468**	**-577.951**	**-645.417**	**-595.732**

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



Finanz-haushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

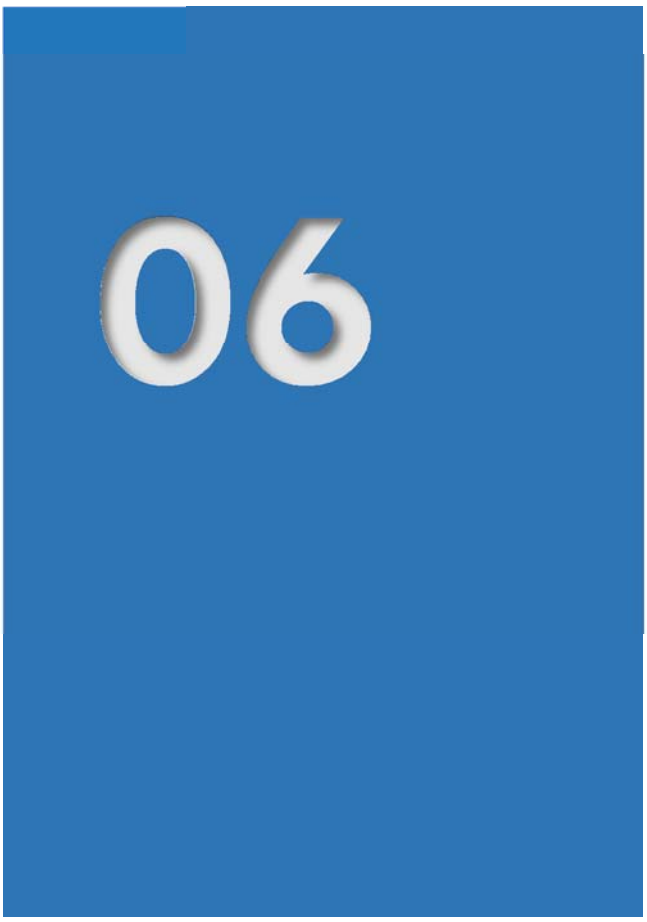
lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.103,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.639.094,30	19.168.291	19.048.583	19.034.175	18.901.134	18.901.134
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.881.294,96	4.481.350	4.376.150	4.376.150	4.376.150	4.376.150
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.751,94	851.400	845.800	765.800	765.800	765.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.985,39	304.200	321.160	321.160	321.160	321.160
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.948,57	2.843.550	2.713.901	2.597.216	2.610.073	2.598.268
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	207.921,75	258.000	307.910	307.910	307.910	307.910
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**23.328.100,89**	**27.956.791**	**27.663.504**	**27.452.411**	**27.332.227**	**27.320.422**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.281.670,40	15.514.491	16.029.265	16.039.265	16.049.265	16.049.265
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.948,88	3.488.550	3.202.650	2.653.450	2.606.450	2.606.450
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	522.543,77	588.877	506.736	486.736	486.736	486.736
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.155.537,65	4.625.040	4.525.550	4.525.550	4.525.550	4.525.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.961.438,42	2.419.562	2.572.486	2.296.819	2.246.619	2.246.619
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**22.354.139,12**	**26.636.520**	**26.836.687**	**26.001.820**	**25.914.620**	**25.914.620**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**973.961,77**	**1.320.271**	**826.817**	**1.450.591**	**1.417.607**	**1.405.802**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.289,71	98.700	125.500	125.500	125.500	125.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	197.233,69	596.724	541.445	655.900	686.172	674.946
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-186.943,98**	**-498.024**	**-415.945**	**-530.400**	**-560.672**	**-549.446**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**787.017,79**	**822.247**	**410.872**	**920.191**	**856.935**	**856.356**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**787.017,79**	**822.247**	**410.872**	**920.191**	**856.935**	**856.356**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.065,92	957.312	898.180	481.850	571.572	15.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.276,88	0	3.000	5.050	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.307.342,80**	**957.312**	**901.180**	**486.900**	**571.572**	**15.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.961,10	621.919	819.778	270.000	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.342.482,86	4.755.877	6.359.525	1.021.850	691.572	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.381.443,96**	**5.386.996**	**7.179.303**	**1.291.850**	**716.572**	**25.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.074.101,16**	**-4.429.684**	**-6.278.123**	**-804.950**	**-145.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-1.287.083,37**	**-3.607.437**	**-5.867.251**	**115.241**	**711.935**	**846.356**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.293.616,36	4.429.684	6.278.123	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	412.673,56	453.827	407.226	484.670	523.404	508.875
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**1.880.942,80**	**3.975.857**	**5.870.897**	**-484.670**	**-523.404**	**-508.875**

Finanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.251.693,32**	**-368.420**	**-3.646**	**369.429**	**-188.531**	**-337.481**
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)**	**629.249,48**	**3.607.437**	**5.867.251**	**-115.241**	**-711.935**	**-846.356**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**657.833,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**1.287.083,37**	**3.607.437**	**5.867.251**	**-115.241**	**-711.935**	**-846.356**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-593.859,43**	**-368.420**	**-3.646**	**369.429**	**-188.531**	**-337.481**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	374.344,23	368.420	3.646	435.521	333.531	347.481
		nachrichtlich:						
F 45		Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilhaushalte -Übersicht-

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-3.986.269,81	-5.105.536	-5.171.512	-5.416.044	-5.366.798	-5.384.973
2	Sicherheit und Ordnung	-607.469,94	-734.788	-868.820	-862.947	-895.270	-893.405
3	Brandschutz	-1.310.924,19	-1.549.342	-1.576.090	-1.499.867	-1.482.103	-1.431.691
4	Schulen und Kultur	-1.422.893,50	-1.516.627	-1.103.592	-1.103.592	-1.103.554	-1.103.397
5	Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport	-805.783,33	-472.669	-1.363.264	-1.353.250	-1.349.829	-1.348.606
6	Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	-1.735.934,83	-2.137.309	-2.378.890	-2.044.431	-2.119.351	-2.115.228
7	Tourismus	-480.290,44	-550.140	-605.976	-607.708	-606.779	-606.415
8	Zentrale Finanzleistungen	9.811.007,73	11.567.759	12.425.676	12.309.888	12.278.267	12.287.983
Gesamt:		**-538.558,31**	**-498.652**	**-642.468**	**-577.951**	**-645.417**	**-595.732**

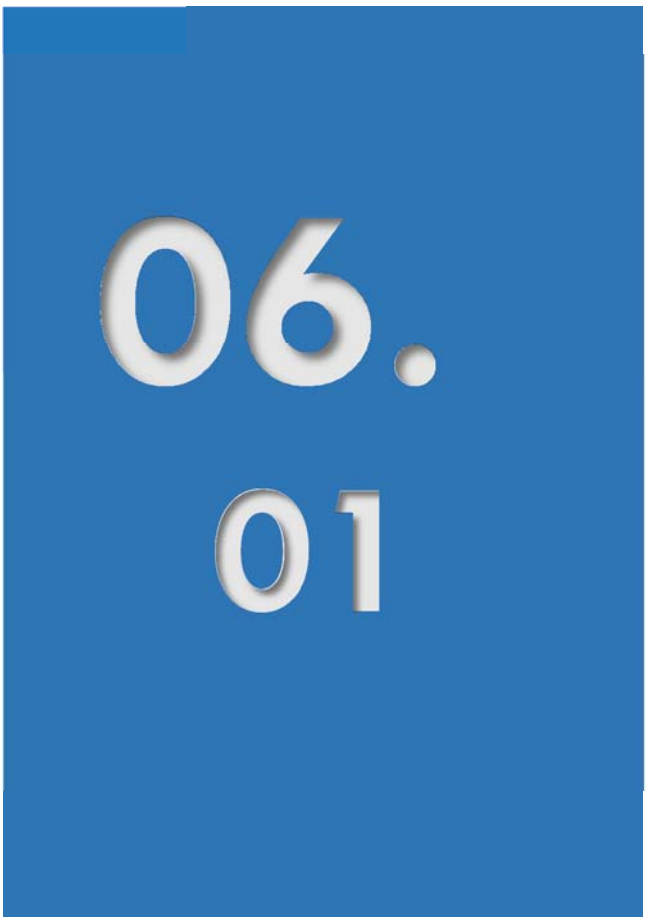
**** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ****

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-4.134.845,13	-4.868.683	-5.168.347	-4.944.597	-4.937.597	-4.937.597
2	Sicherheit und Ordnung	-624.371,43	-726.533	-836.025	-887.629	-887.629	-887.629
3	Brandschutz	-3.026.286,71	-2.797.912	-3.160.460	-1.525.222	-1.105.222	-970.222
4	Schulen und Kultur	60.223,28	-2.646.070	-3.695.923	-730.300	-734.697	-742.536
5	Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport	-982.644,16	-508.097	-1.419.618	-1.356.806	-1.309.552	-1.313.518
6	Gestaltung Umwelt / Liegenschaften	-2.044.007,26	-2.938.928	-3.345.045	-2.097.967	-1.935.808	-1.935.808
7	Tourismus	-487.250,81	-620.081	-599.840	-585.790	-590.840	-590.840
8	Zentrale Finanzleistungen	9.952.098,85	11.498.867	12.358.007	12.243.552	12.213.280	12.224.506
Gesamt:		**-1.287.083,37**	**-3.607.437**	**-5.867.251**	**115.241**	**711.935**	**846.356**

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



Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **1 Zentrale Verwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379,82	0	380	380	380	380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.950,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,39	61.700	182.700	53.700	23.700	23.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	562.218,81	90.447	353.654	161.657	125.616	131.237
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**605.117,71**	**192.147**	**576.734**	**255.737**	**189.696**	**195.317**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.677.961,42	4.115.024	4.399.521	4.541.951	4.531.756	4.570.935
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.410,53	156.200	230.140	101.140	54.140	54.140
E 11	-	Abschreibungen	136.923,37	145.475	148.953	141.928	83.836	68.453
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.226,34	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	726.865,86	858.484	946.432	863.562	863.562	863.562
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.591.387,52**	**5.297.683**	**5.748.246**	**5.671.781**	**5.556.494**	**5.580.290**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.986.269,81**	**-5.105.536**	**-5.171.512**	**-5.416.044**	**-5.366.798**	**-5.384.973**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.986.269,81**	**-5.105.536**	**-5.171.512**	**-5.416.044**	**-5.366.798**	**-5.384.973**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.986.269,81**	**-5.105.536**	**-5.171.512**	**-5.416.044**	**-5.366.798**	**-5.384.973**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.054.414,52**	**-4.599.303**	**-5.017.467**	**-4.944.597**	**-4.937.597**	**-4.937.597**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.606,04	17.380	2.380	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.824,57	252.000	148.500	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.430,61**	**269.380**	**150.880**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.430,61**	**-269.380**	**-150.880**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.134.845,13**	**-4.868.683**	**-5.168.347**	**-4.944.597**	**-4.937.597**	**-4.937.597**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11100	Verwaltungssteuerung	-242.979,17	-268.318	-283.444	-283.081	-282.383	-282.303
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	-55.328,47	-59.082	-62.825	-62.825	-62.825	-62.825
11130	Öffentlichkeitsarbeit	-108.023,58	-144.193	-150.299	-130.099	-130.099	-130.099
11140	Gremien	-215.827,50	-204.545	-229.196	-228.704	-228.420	-227.924
11160	Gleichstellung	-3.027,49	-3.894	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
11170	Personalvertretung	-39.309,79	-40.748	-43.965	-43.965	-43.965	-43.965
11200	Personal	-1.052.518,57	-1.547.983	-1.479.200	-1.797.815	-1.822.969	-1.856.512
11310	Organisation	-114.449,16	-124.156	-144.982	-144.571	-143.706	-143.636
11314	Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit	828,81	-127.603	-134.771	-114.676	-114.507	-114.465
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-491.118,64	-576.549	-731.794	-707.084	-657.435	-643.921
11450	Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	-243.086,90	-308.610	-291.915	-291.260	-288.738	-288.430
11460	Versicherungen	-102.991,12	-109.655	-67.388	-67.388	-67.388	-67.388
11610	Finanzen	-859.913,57	-990.392	-1.021.677	-1.015.353	-1.012.988	-1.012.366
11620	Zahlungsabwicklung	-400.729,82	-497.163	-442.227	-441.394	-440.546	-440.310
11900	Recht	-16.567,22	-23.027	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
12100	Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	-41.227,62	-79.618	-59.169	-59.169	-42.169	-42.169
Gesamt:		**-3.986.269,81**	**-5.105.536**	**-5.171.512**	**-5.416.044**	**-5.366.798**	**-5.384.973**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11100	Verwaltungssteuerung	-242.556,49	-266.084	-281.440	-281.440	-281.440	-281.440
11120	Zentrale Steuerung, Controlling	-55.305,86	-59.082	-62.825	-62.825	-62.825	-62.825
11130	Öffentlichkeitsarbeit	-103.502,58	-144.193	-150.299	-130.099	-130.099	-130.099
11140	Gremien	-210.743,90	-195.696	-220.045	-220.045	-220.045	-220.045
11160	Gleichstellung	-3.027,49	-3.894	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
11170	Personalvertretung	-39.078,48	-40.748	-43.965	-43.965	-43.965	-43.965
11200	Personal	-1.258.137,47	-1.184.457	-1.473.335	-1.465.665	-1.475.665	-1.475.665
11310	Organisation	-105.404,74	-122.707	-142.564	-142.564	-142.564	-142.564
11314	Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit	-4.384,61	-127.072	-134.084	-114.084	-114.084	-114.084
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-440.185,94	-737.688	-771.247	-600.367	-600.367	-600.367
11450	Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	-249.980,34	-303.455	-285.340	-280.340	-280.340	-280.340
11460	Versicherungen	-102.405,34	-109.069	-67.344	-67.344	-67.344	-67.344
11610	Finanzen	-868.658,16	-978.859	-1.009.769	-1.009.769	-1.009.769	-1.009.769
11620	Zahlungsabwicklung	-392.921,65	-493.034	-438.261	-438.261	-438.261	-438.261
11900	Recht	-16.909,35	-23.027	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
12100	Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	-41.642,73	-79.618	-59.169	-59.169	-42.169	-42.169
Gesamt:		**-4.134.845,13**	**-4.868.683**	**-5.168.347**	**-4.944.597**	**-4.937.597**	**-4.937.597**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,38	0	35	35	35	35
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*35,38*	*0*	*35*	*35*	*35*	*35*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.279,02	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.279,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.314,40**	**0**	**35**	**35**	**35**	**35**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.149,80	233.094	249.750	249.750	249.750	249.750
		50120000 Beigeordnete	*4.545,52*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (bei Vertretung des Bürgermeisters) gem. Hauptsatzung i.V.m. KomAEVO						
		50211000 Dienstbezüge	*106.843,32*	*115.084*	*123.932*	*123.932*	*123.932*	*123.932*
		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	*47.444,63*	*51.927*	*50.492*	*50.492*	*50.492*	*50.492*
		50222000 Leistungszulagen	*1.369,99*	*1.039*	*971*	*971*	*971*	*971*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*42.172,42*	*42.675*	*50.669*	*50.669*	*50.669*	*50.669*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.557,73*	*4.078*	*3.989*	*3.989*	*3.989*	*3.989*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.794,14*	*11.030*	*10.936*	*10.936*	*10.936*	*10.936*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*661,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Sozialversicherungsbeiträge für Beigeordnete (siehe Konto 5012)						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*231,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*261,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	2.437,53	2.234	2.039	1.676	978	898

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

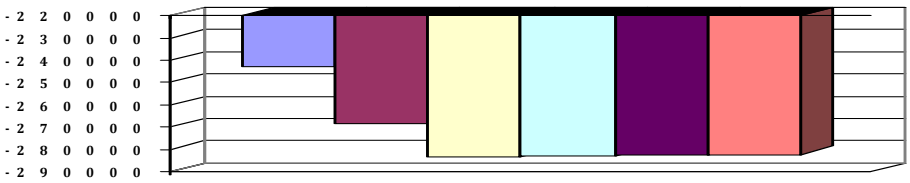
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.437,53*	*2.234*	*2.039*	*1.676*	*978*	*898*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.213,04	31.990	30.690	30.690	30.690	30.690
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*195,61*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Pauschale Reisekostenvergütung der Bürgermeisterin gem. LRKG + Wegstreckenentschädigung						
		56310000 Büromaterial	*511,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*652,51*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
		>>> Abo Rhein-Zeitung (inkl. e-Paper)						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*795,60*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
		>>> Handygeb. Bürgermeisterin						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*15.742,41*	*15.800*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		>>> Beiträge GStB (inkl. Kreisgruppe) u. KGSt.						
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst	*4.314,94*	*4.000*	*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)**	**244.293,57**	**268.318**	**283.479**	**283.116**	**282.418**	**282.338**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-242.979,17**	**-268.318**	**-283.444**	**-283.081**	**-282.383**	**-282.303**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-242.979,17**	**-268.318**	**-283.444**	**-283.081**	**-282.383**	**-282.303**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-242.979,17**	**-268.318**	**-283.444**	**-283.081**	**-282.383**	**-282.303**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-242.556,49**	**-266.084**	**-281.440**	**-281.440**	**-281.440**	**-281.440**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-242.556,49**	**-266.084**	**-281.440**	**-281.440**	**-281.440**	**-281.440**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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

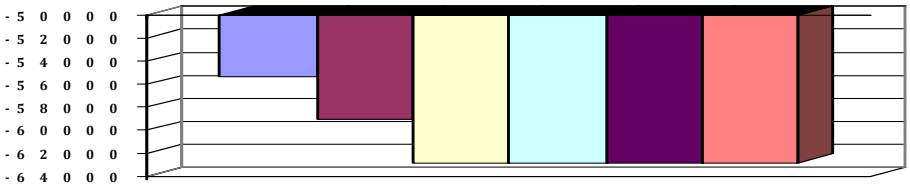
Zielgruppe
Bürger, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.782,32	57.310	61.053	61.053	61.053	61.053
		50221000 Vergütungen	*42.427,83*	*44.993*	*46.425*	*46.425*	*46.425*	*46.425*
		50222000 Leistungszulagen	*466,20*	*900*	*893*	*893*	*893*	*893*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.218,38*	*3.601*	*3.679*	*3.679*	*3.679*	*3.679*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.669,91*	*7.816*	*10.056*	*10.056*	*10.056*	*10.056*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,21	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*112,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.433,94	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.162,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Verbandszeitschrift GStB						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*271,32*	*272*	*272*	*272*	*272*	*272*
		>>> Handy Büroleitung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**55.328,47**	**59.082**	**62.825**	**62.825**	**62.825**	**62.825**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-55.328,47**	**-59.082**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-55.328,47**	**-59.082**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-55.328,47**	**-59.082**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.305,86**	**-59.082**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-55.305,86**	**-59.082**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**	**-62.825**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.207,50	69.093	67.599	67.599	67.599	67.599
		50211000 Dienstbezüge	*694,92*	*744*	*860*	*860*	*860*	*860*
		50221000 Vergütungen	*47.444,16*	*51.927*	*50.492*	*50.492*	*50.492*	*50.492*
		50222000 Leistungszulagen	*1.369,97*	*1.039*	*971*	*971*	*971*	*971*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*347,92*	*276*	*351*	*351*	*351*	*351*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.557,33*	*4.077*	*3.989*	*3.989*	*3.989*	*3.989*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.793,20*	*11.030*	*10.936*	*10.936*	*10.936*	*10.936*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5.687,81*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> Präsente zu besonderen Anlässen (Jubiläen, Ehrungen u.ä.) sowie sonstige Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.						
		Im Ansatz enthalten ist ein Budget von 1.000 € für den Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde.						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.128,27	64.600	72.700	52.500	52.500	52.500
		56240000 Datenverarbeitung	*13.112,27*	*34.600*	*35.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		>>> Pflege der Internetseite mit Bürgerinfo- und Formularsystem; Bereitstellung Server, 2025: Upgrade auf "Ionas4" (21.000 €)						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*26.016,00*	*30.000*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		>>> Öffentlichkeits- u. Pressearbeit; insb. Kosten Mitteilungsblatt (25.680 Euro / Jahr, zzgl. 7.500 €/J f. meinOrt-App)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**108.023,58**	**144.193**	**150.299**	**130.099**	**130.099**	**130.099**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-108.023,58**	**-144.193**	**-150.299**	**-130.099**	**-130.099**	**-130.099**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-108.023,58**	**-144.193**	**-150.299**	**-130.099**	**-130.099**	**-130.099**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-108.023,58**	**-144.193**	**-150.299**	**-130.099**	**-130.099**	**-130.099**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

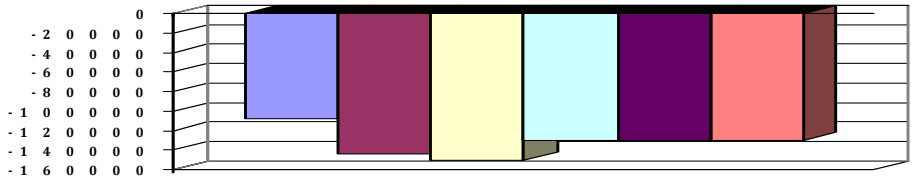
Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.502,58**	**-144.193**	**-150.299**	**-130.099**	**-130.099**	**-130.099**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-103.502,58**	**-144.193**	**-150.299**	**-130.099**	**-130.099**	**-130.099**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,73	0	276	276	276	276
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*275,73*	*0*	*276*	*276*	*276*	*276*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	918,69	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*918,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.194,42**	**0**	**276**	**276**	**276**	**276**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.747,52	171.304	193.545	193.545	193.545	193.545
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*34.161,11*	*33.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		>>> Sitzungsgelder, Aufwand für Seminare u. Schulungen der Ratsmitglieder sowie seit 2020 Zuschuss digitale Ratsarbeit (Fraktionsgelder u. Entsch. Fraktionsvorsitzende unter Konto 5691)						
		50211000 Dienstbezüge	*85.023,17*	*79.437*	*88.299*	*88.299*	*88.299*	*88.299*
		50221000 Vergütungen	*20.663,89*	*22.864*	*25.967*	*25.967*	*25.967*	*25.967*
		50222000 Leistungszulagen	*401,24*	*457*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*33.862,48*	*29.456*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.561,09*	*1.685*	*2.054*	*2.054*	*2.054*	*2.054*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.074,54*	*4.405*	*5.625*	*5.625*	*5.625*	*5.625*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,55	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17,79*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*441,76*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	8.855,60	8.849	9.427	8.935	8.651	8.155
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.855,60*	*8.849*	*9.427*	*8.935*	*8.651*	*8.155*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.959,25	23.892	26.000	26.000	26.000	26.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*586,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56240000 Datenverarbeitung	*9.739,56*	*10.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		>>> Kosten Ratsinformationssystem (Session, inkl. Mandatos)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*289,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*348,51*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Zugang Videokonferenz und Internet im Rahmen der digitalen Ratsarbeit zur Internetbereitstellung während der Sitzungen						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

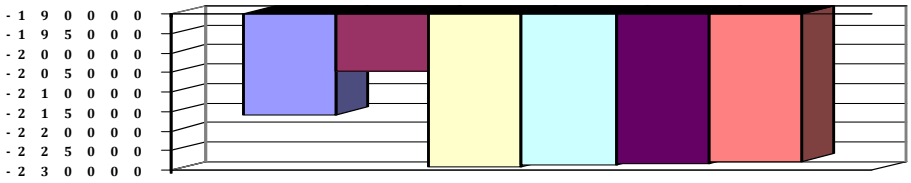
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.670,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*142,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*977,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56910000 Zuwendungen an Fraktionen >>> Fraktionsgelder und Entschädigungen f. d. Fraktionsvorsitzenden	*8.183,41*	*7.392*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst >>> Aufwendungen für Sitzungen und Info-Veranstaltungen (Getränke, Jahresabschlussessen VG-Rat).	*6.021,15*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**217.021,92**	**204.545**	**229.472**	**228.980**	**228.696**	**228.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-215.827,50**	**-204.545**	**-229.196**	**-228.704**	**-228.420**	**-227.924**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-215.827,50**	**-204.545**	**-229.196**	**-228.704**	**-228.420**	**-227.924**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-215.827,50**	**-204.545**	**-229.196**	**-228.704**	**-228.420**	**-227.924**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.717,61**	**-195.696**	**-220.045**	**-220.045**	**-220.045**	**-220.045**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.026,29	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.026,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.026,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.026,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-210.743,90**	**-195.696**	**-220.045**	**-220.045**	**-220.045**	**-220.045**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

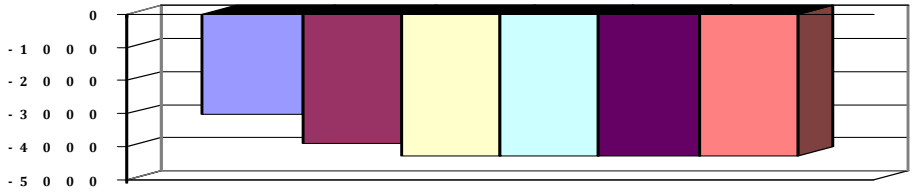
Art der Aufgabe	***Produkt- / Leistungsart***
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Gleichstellungsbeauftragte (r)	Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau
Zielgruppe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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027,49	3.394	3.770	3.770	3.770	3.770
		50221000 Vergütungen	*2.334,75*	*2.582*	*2.866*	*2.866*	*2.866*	*2.866*
		50222000 Leistungszulagen	*35,96*	*52*	*56*	*56*	*56*	*56*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*173,52*	*200*	*227*	*227*	*227*	*227*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*483,26*	*560*	*621*	*621*	*621*	*621*
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)**	**3.027,49**	**3.894**	**4.270**	**4.270**	**4.270**	**4.270**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.027,49**	**-3.894**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.027,49**	**-3.894**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.027,49**	**-3.894**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.027,49**	**-3.894**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.027,49**	**-3.894**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**	**-4.270**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

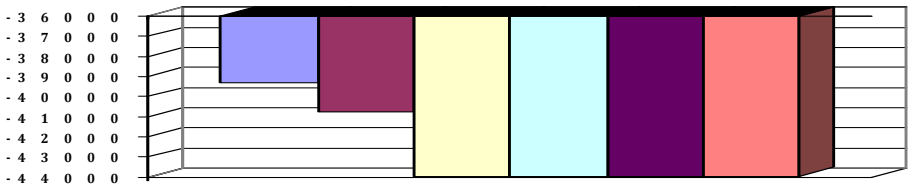
Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Personalratsvorsitzende (r)	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.560,99	38.648	41.865	41.865	41.865	41.865
		50211000 Dienstbezüge	*26.346,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	*120,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*29.318*	*31.703*	*31.703*	*31.703*	*31.703*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*586*	*610*	*610*	*610*	*610*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*10.094,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*2.269*	*2.505*	*2.505*	*2.505*	*2.505*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*6.295*	*6.867*	*6.867*	*6.867*	*6.867*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.748,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.416,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*332,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**39.309,79**	**40.748**	**43.965**	**43.965**	**43.965**	**43.965**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-39.309,79**	**-40.748**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-39.309,79**	**-40.748**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-39.309,79**	**-40.748**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-39.078,48**	**-40.748**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-39.078,48**	**-40.748**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**	**-43.965**

(alle Beträge in EUR)

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

Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Funktionsaufgabe	intern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Gesetze, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleiter 1.3 - Personal	Festlegungen zur Arbeitszeit, Gestaltung der dienstlichen Abläufe, konkreter Personaleinsatz, Regelungen durch Dienstanweisungen und Dienstpläne, Personalbetreuung, Führung der Personalakten, Personalentwicklung, Umsetzung Stellenplan, Aus- und Fortbildung, Personalkostenabrechnung
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,11	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*492,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen	*371,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*1.100,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	534.010,68	90.447	353.654	161.657	125.616	131.237
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	*828,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*10.379,03*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		>>> Eigenanteile stationäre Wahlleistungen nach Beihilfeverordnung						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*262.051,60*	*77.447*	*342.654*	*150.657*	*114.616*	*120.237*
		46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	*260.751,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**535.974,79**	**90.447**	**353.654**	**161.657**	**125.616**	**131.237**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.450,64	1.452.992	1.600.791	1.743.221	1.733.026	1.772.205
		50211000 Dienstbezüge	*113.769,90*	*162.343*	*184.144*	*184.144*	*184.144*	*184.144*
		50221000 Vergütungen	*247.311,66*	*259.072*	*312.551*	*312.551*	*312.551*	*312.551*
		50222000 Leistungszulagen	*3.510,13*	*4.859*	*6.011*	*6.011*	*6.011*	*6.011*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*51.217,49*	*60.199*	*75.286*	*75.286*	*75.286*	*75.286*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*18.498,33*	*20.322*	*24.773*	*24.773*	*24.773*	*24.773*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*49.061,98*	*52.992*	*67.695*	*67.695*	*67.695*	*67.695*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	*203.523,45*	*170.000*	*180.000*	*190.000*	*200.000*	*200.000*
		>>> Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger						
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*2.075,35*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Beihilfen für Tarifbeschäftigte						
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü	*298.701,00*	*311.430*	*287.865*	*395.501*	*378.191*	*411.825*

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü	*44.938,00*	*61.850*	*47.261*	*65.055*	*62.170*	*67.715*
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Be	*16.369,80*	*8.000*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Ar	*20.363,00*	*56.925*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	*307.110,55*	*280.000*	*397.205*	*397.205*	*397.205*	*397.205*
	>>> Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger						
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,73	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	*433,73*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11 -	Abschreibungen	2.558,23	2.768	2.893	2.251	1.559	1.544
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.558,23*	*2.768*	*2.893*	*2.251*	*1.559*	*1.544*
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.226,34	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an	*23.226,34*	*22.000*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	>>> Umlage für Zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule öffentl. Verwaltung RLP						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	185.824,42	160.170	205.470	190.300	190.300	190.300
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.222,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*14.202,08*	*10.000*	*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	*26.403,64*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	>>> Zentrale Verbuchung der Fahrt- u. Reisekosten der Belegschaft (ohne Kita-Personal)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*121.682,66*	*100.000*	*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, Kosten Gesundheitsmanagement (3.000 €), sowie ggf. Stellenbewertungen						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.274,64*	*4.320*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
	>>> Miete Zeiterfassungssystem						
	56240000 Datenverarbeitung	*5.946,40*	*5.000*	*31.970*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	>>> Software: Zeugnismanager, Nutzung "Interamt" u. Support Zeiterfassungssoftware Ab 2025 zzgl. 11.780 € für SW "Digitale Personalakte" | für 2025 zzgl. weitere 15.172,50 € f. Schulung, Konfiguration u. Stammdatenimport						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

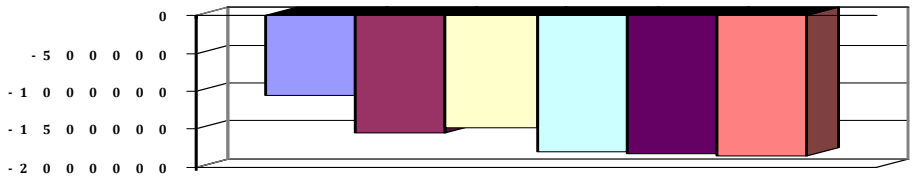
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11200** **Personal**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56310000 Büromaterial	*208,25*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.071,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.527,56*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*6.472,80*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		>>> Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)						
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*812,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.588.493,36**	**1.638.430**	**1.832.854**	**1.959.472**	**1.948.585**	**1.987.749**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.052.518,57**	**-1.547.983**	**-1.479.200**	**-1.797.815**	**-1.822.969**	**-1.856.512**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.052.518,57**	**-1.547.983**	**-1.479.200**	**-1.797.815**	**-1.822.969**	**-1.856.512**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.052.518,57**	**-1.547.983**	**-1.479.200**	**-1.797.815**	**-1.822.969**	**-1.856.512**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.257.615,43**	**-1.184.457**	**-1.470.835**	**-1.465.665**	**-1.475.665**	**-1.475.665**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	522,04	0	2.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*522,04*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Ersatzbeschaffung neue Personalaktenschränke						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522,04**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-522,04**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.258.137,47**	**-1.184.457**	**-1.473.335**	**-1.465.665**	**-1.475.665**	**-1.475.665**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.461,12	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*2.461,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.461,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.260,13	105.857	120.724	120.724	120.724	120.724
		50211000 Dienstbezüge	*61.744,86*	*64.642*	*72.483*	*72.483*	*72.483*	*72.483*
		50221000 Vergütungen	*12.865,93*	*13.396*	*14.149*	*14.149*	*14.149*	*14.149*
		50222000 Leistungszulagen	*221,79*	*268*	*273*	*273*	*273*	*273*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*24.994,47*	*23.970*	*29.634*	*29.634*	*29.634*	*29.634*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*973,27*	*1.061*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.459,81*	*2.520*	*3.065*	*3.065*	*3.065*	*3.065*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,11	6.200	4.140	4.140	4.140	4.140
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	*4.139,11*	*6.200*	*4.140*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
		>>> Kostenerstattung an kommWis für Projektbüro Online-Zugangs-Gesetz						
E 11	-	Abschreibungen	2.499,45	1.449	2.418	2.007	1.142	1.072
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.499,45*	*1.449*	*2.418*	*2.007*	*1.142*	*1.072*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.011,59	10.650	17.700	17.700	17.700	17.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.329,97*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*10.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		>>> Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz, 10.000 €) u. Projektmanagementsoftware (6.000 €)						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*108,90*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		>>> SMS-Dienst Amt-O-Mat						
		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	*4.571,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**116.910,28**	**124.156**	**144.982**	**144.571**	**143.706**	**143.636**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-114.449,16**	**-124.156**	**-144.982**	**-144.571**	**-143.706**	**-143.636**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

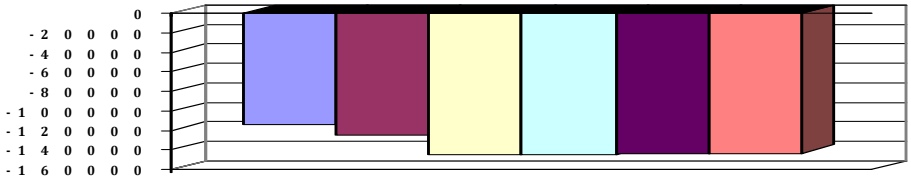
Teilhaushalt	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11310**	**Organisation**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-114.449,16**	**-124.156**	**-144.982**	**-144.571**	**-143.706**	**-143.636**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-114.449,16**	**-124.156**	**-144.982**	**-144.571**	**-143.706**	**-143.636**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-105.320,45**	**-122.707**	**-142.564**	**-142.564**	**-142.564**	**-142.564**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	84,29	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*84,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-105.404,74**	**-122.707**	**-142.564**	**-142.564**	**-142.564**	**-142.564**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

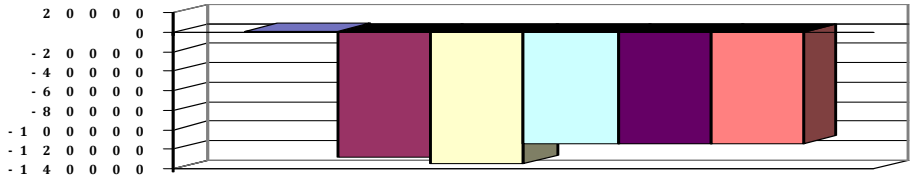
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11314** **Datenschutz / IT- u. Informationssicherheit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.226,27	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*4.226,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.226,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.718,26	101.122	109.604	109.604	109.604	109.604
		50211000 Dienstbezüge	*2.718,26*	*73.768*	*77.797*	*77.797*	*77.797*	*77.797*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*27.354*	*31.807*	*31.807*	*31.807*	*31.807*
E 11	-	Abschreibungen	174,19	531	687	592	423	381
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*174,19*	*531*	*687*	*592*	*423*	*381*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	505,01	25.950	24.480	4.480	4.480	4.480
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*195,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*5.200*	*3.730*	*3.730*	*3.730*	*3.730*
		>>> SW IT-Grundschutz u. Notfallplanung						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*309,40*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Beratungsleistungen hinsichtl. IT-Sicherheit						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.397,46**	**127.603**	**134.771**	**114.676**	**114.507**	**114.465**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**828,81**	**-127.603**	**-134.771**	**-114.676**	**-114.507**	**-114.465**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**828,81**	**-127.603**	**-134.771**	**-114.676**	**-114.507**	**-114.465**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**828,81**	**-127.603**	**-134.771**	**-114.676**	**-114.507**	**-114.465**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.553,28**	**-127.072**	**-134.084**	**-114.084**	**-114.084**	**-114.084**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	831,33	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*831,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**831,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-831,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.384,61**	**-127.072**	**-134.084**	**-114.084**	**-114.084**	**-114.084**

(alle Beträge in EUR)

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, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	151.000	22.000	22.000	22.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*30.000*	*151.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		>>> Erst. Kosten Hardware f. AP Gemeinden und Kitas (s. Konto 5238) , zzgl. lfd. Lizenzkosten für Software						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.338,72	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.338,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.338,72**	**30.000**	**151.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.126,20	224.308	324.367	324.367	324.367	324.367
		50211000 Dienstbezüge	*52.188,72*	*55.294*	*61.151*	*61.151*	*61.151*	*61.151*
		50221000 Vergütungen	*99.513,41*	*114.057*	*181.177*	*181.177*	*181.177*	*181.177*
		50222000 Leistungszulagen	*1.263,92*	*2.281*	*3.485*	*3.485*	*3.485*	*3.485*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*24.067,79*	*20.504*	*25.001*	*25.001*	*25.001*	*25.001*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.405,45*	*8.899*	*14.312*	*14.312*	*14.312*	*14.312*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.686,91*	*23.273*	*39.241*	*39.241*	*39.241*	*39.241*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,91	40.000	141.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.577,69*	*5.000*	*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	*74,22*	*35.000*	*134.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) 2025 zzgl. 129.000 € für zusätzl. EDV-Anbindung von Gemeinden u. Kitas (gegen Kostenerstattung, s. Kto. 44243)						
E 11	-	Abschreibungen	94.182,49	103.241	103.927	106.717	57.068	43.554
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	*6.976,93*	*6.564*	*3.731*	*1.865*	*1.307*	*476*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*87.205,56*	*96.677*	*100.196*	*104.852*	*55.761*	*43.078*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	191.496,76	239.000	313.500	286.000	286.000	286.000

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

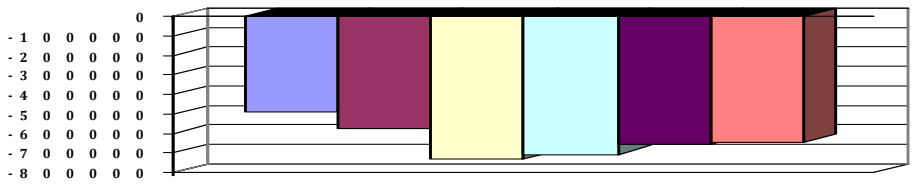
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11440** **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.464,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*14.677,77*	*18.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		>>> Miete Telefonanlage						
		56240000 Datenverarbeitung	*115.141,44*	*170.000*	*230.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		>>> Software-Jahreslizenzen, Beratungsleistungen Kommunalberatung, Softwarepflege, EDV-Verbrauchsmaterial, ab 2024 zzgl. 24/7 Sicherheitsüberwachung der zentr. IT-Struktur (2025 zzgl. 20.000 € f. Fachberatung Betriebssystem lt. HuFA 29.04.2024)						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> Beratungsleistungen f. Anschaffung neue DMS-Software						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*36.496,85*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		>>> Fernmelde- u. Internetgebühren, GEZ-Gebühren						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.438,80*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		>>> Elektronikversicherung EDV u. Cyber-Risk						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*820,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*15.457,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**492.457,36**	**606.549**	**882.794**	**729.084**	**679.435**	**665.921**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-491.118,64**	**-576.549**	**-731.794**	**-707.084**	**-657.435**	**-643.921**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-491.118,64**	**-576.549**	**-731.794**	**-707.084**	**-657.435**	**-643.921**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-491.118,64**	**-576.549**	**-731.794**	**-707.084**	**-657.435**	**-643.921**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-384.990,20**	**-473.308**	**-627.867**	**-600.367**	**-600.367**	**-600.367**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.636,64	17.380	2.380	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.636,64*	*17.380*	*2.380*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen): "Stiller Alarm" (2.380 €)						

(alle Beträge in EUR)

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

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.559,10	247.000	141.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*51.559,10*	*77.000*	*141.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Klimaanlage Serverraum (20.000 €) + Kauf Endgeräte TK-Anlage (20.000 €)						
		>>> (08224): Anschaffung von Hardware: 20 iPhones (16.000 €), 17 Switche f. Etagenverteiler (62.000 €), 1 Core-Switch (20.000 €), 2 PC-AP f. Kläranlagen (3.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.195,74**	**264.380**	**143.380**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.195,74**	**-264.380**	**-143.380**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-440.185,94**	**-737.688**	**-771.247**	**-600.367**	**-600.367**	**-600.367**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation

Produkt- / Leistungsbeschreibung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,71	0	69	69	69	69
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*68,71*	*0*	*69*	*69*	*69*	*69*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*31,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.282,38	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*3.637,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*11.645,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.382,09**	**100**	**169**	**169**	**169**	**169**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.934,77	106.055	119.940	119.940	119.940	119.940
		50211000 Dienstbezüge	*22.291,80*	*25.452*	*27.558*	*27.558*	*27.558*	*27.558*
		50221000 Vergütungen	*52.567,16*	*54.277*	*61.693*	*61.693*	*61.693*	*61.693*
		50222000 Leistungszulagen	*1.092,59*	*1.086*	*1.187*	*1.187*	*1.187*	*1.187*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.184,02*	*9.438*	*11.266*	*11.266*	*11.266*	*11.266*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.936,32*	*4.202*	*4.874*	*4.874*	*4.874*	*4.874*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.862,88*	*11.600*	*13.362*	*13.362*	*13.362*	*13.362*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.898,26*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		>>> Betrieb allg. Dienst-KfZ (ggf. Nachfolger f. MYK-VG 134)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.537,97*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*2.141,74*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*941,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*824,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Nutzungsgebühren für digitale Plattform "kommunales Kaufhaus"						
E 11	-	Abschreibungen	10.203,34	10.155	11.644	10.989	8.467	8.159
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.203,34*	*10.155*	*11.644*	*10.989*	*8.467*	*8.159*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

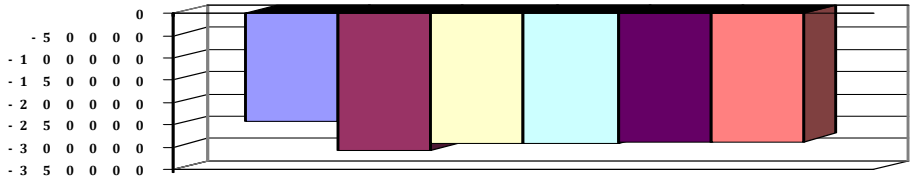
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11450** **Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136.986,11	170.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.216,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Fortbildungskosten Zentrale Vergabestelle						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*12.748,11*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Miete Drucker / Kopierer (entfällt, da in 2024 neue Geräte gekauft wurden).						
		56220000 Leasing	*9.527,66*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		>>> Leasing allg. Dienst-KfZ (ggf. Nachfolger f. MYK-VG 134)						
		56240000 Datenverarbeitung	*198,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		>>> für Zentrale Vergabestelle (Zertifikate für Signaturkarten) sowie VGRM-Cloud						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.820,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		>>> Verwahrung u. Verwaltung von Archivgut, Vereinbarung mit Landeshauptarchiv Koblenz						
		56310000 Büromaterial	*27.584,03*	*28.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.981,57*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*65.557,14*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.224,19*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> KfZ-Vers. allg. Dienstwagen						
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*1.128,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**258.468,99**	**308.710**	**292.084**	**291.429**	**288.907**	**288.599**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-243.086,90**	**-308.610**	**-291.915**	**-291.260**	**-288.738**	**-288.430**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-243.086,90**	**-308.610**	**-291.915**	**-291.260**	**-288.738**	**-288.430**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-243.086,90**	**-308.610**	**-291.915**	**-291.260**	**-288.738**	**-288.430**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-248.733,22**	**-298.455**	**-280.340**	**-280.340**	**-280.340**	**-280.340**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.247,12	5.000	5.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.247,12*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Anschaffung neue Kuvertiermaschine						
		>>> (0822): Anschaffung von Möbeln für den Aufenthaltsbereich der MA Landschaftspflege						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.247,12**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.247,12**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-249.980,34**	**-303.455**	**-285.340**	**-280.340**	**-280.340**	**-280.340**

Produkthaushalt 2025

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 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt- / Leistungsbeschreibung

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

Zielgruppe

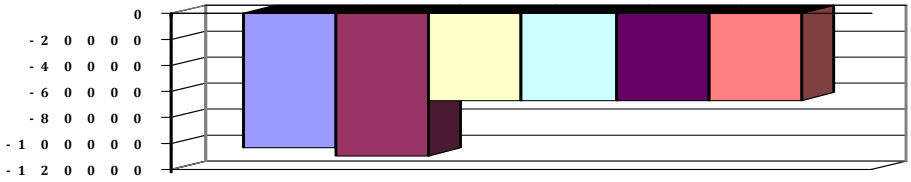
Alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.769,98	71.069	29.344	29.344	29.344	29.344
		50221000 Vergütungen	*50.576,04*	*54.200*	*22.317*	*22.317*	*22.317*	*22.317*
		50222000 Leistungszulagen	*884,15*	*1.084*	*430*	*430*	*430*	*430*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.900,83*	*4.201*	*1.763*	*1.763*	*1.763*	*1.763*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.408,96*	*11.584*	*4.834*	*4.834*	*4.834*	*4.834*
E 11	-	Abschreibungen	585,78	586	44	44	44	44
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*585,78*	*586*	*44*	*44*	*44*	*44*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.635,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	*36.635,36*	*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)**	**102.991,12**	**109.655**	**67.388**	**67.388**	**67.388**	**67.388**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-102.991,12**	**-109.655**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-102.991,12**	**-109.655**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-102.991,12**	**-109.655**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**	**-67.388**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.405,34**	**-109.069**	**-67.344**	**-67.344**	**-67.344**	**-67.344**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-102.405,34**	**-109.069**	**-67.344**	**-67.344**	**-67.344**	**-67.344**

(alle Beträge in EUR)

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 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleitung 1.2 - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.408,11	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.408,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.408,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.218,15	940.509	970.769	970.769	970.769	970.769
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*45.929*	*45.929*	*45.929*	*45.929*
		50221000 Vergütungen	*630.695,97*	*716.969*	*688.889*	*688.889*	*688.889*	*688.889*
		50222000 Leistungszulagen	*9.447,38*	*14.299*	*13.248*	*13.248*	*13.248*	*13.248*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*0*	*18.777*	*18.777*	*18.777*	*18.777*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*49.215,79*	*58.659*	*54.721*	*54.721*	*54.721*	*54.721*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*125.859,01*	*150.582*	*149.205*	*149.205*	*149.205*	*149.205*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,87	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*21,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	11.171,32	11.533	11.908	5.584	3.219	2.597
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*5.399,30*	*5.871*	*5.871*	*685*	*214*	*214*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.772,02*	*5.662*	*6.037*	*4.899*	*3.005*	*2.383*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.910,34	38.350	39.000	39.000	39.000	39.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*34.029,67*	*29.000*	*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)						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

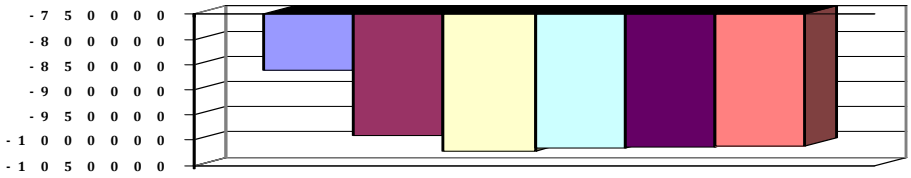
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11610** **Finanzen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*879,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)**	**861.321,68**	**990.392**	**1.021.677**	**1.015.353**	**1.012.988**	**1.012.366**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-859.913,57**	**-990.392**	**-1.021.677**	**-1.015.353**	**-1.012.988**	**-1.012.366**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-859.913,57**	**-990.392**	**-1.021.677**	**-1.015.353**	**-1.012.988**	**-1.012.366**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-859.913,57**	**-990.392**	**-1.021.677**	**-1.015.353**	**-1.012.988**	**-1.012.366**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-850.134,36**	**-978.859**	**-1.009.769**	**-1.009.769**	**-1.009.769**	**-1.009.769**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.969,40	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*16.969,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.554,40	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.554,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-868.658,16**	**-978.859**	**-1.009.769**	**-1.009.769**	**-1.009.769**	**-1.009.769**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 1 - Zentrale Dienste,
Teilbereichsleitung 1.2 - Finanzen

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

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.950,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*39.950,69*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		>>> Gebühren für Amtshilfeersuchen und Hebegebühren "fremde Kassen"						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> u.a. Erst. Gutachtenkosten in Zwangsversteigerungsverfahren						
		44291000 Erstattung Rücklastschriften	*573,28*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		>>> Erstattung Rücklastschriften						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.293,82	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.293,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**41.817,79**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.671,94	490.274	450.501	450.501	450.501	450.501
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*40.696*	*40.696*	*40.696*	*40.696*
		50221000 Vergütungen	*307.838,48*	*374.222*	*299.028*	*299.028*	*299.028*	*299.028*
		50222000 Leistungszulagen	*6.398,28*	*7.484*	*5.751*	*5.751*	*5.751*	*5.751*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*0*	*16.639*	*16.639*	*16.639*	*16.639*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*22.868,03*	*28.995*	*23.621*	*23.621*	*23.621*	*23.621*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*62.567,15*	*79.573*	*64.766*	*64.766*	*64.766*	*64.766*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Auslagen an Gerichtsvollzieher für Amtshilfeersuchen						
E 11	-	Abschreibungen	4.255,44	4.129	3.966	3.133	2.285	2.049
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.255,44*	*4.129*	*3.966*	*3.133*	*2.285*	*2.049*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.620,23	43.860	28.860	28.860	28.860	28.860
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*390,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*3.407,64*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Softwarepflege (Vollkomm)						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*50,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Gutachten in Zwangsversteigerungsverfahren						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

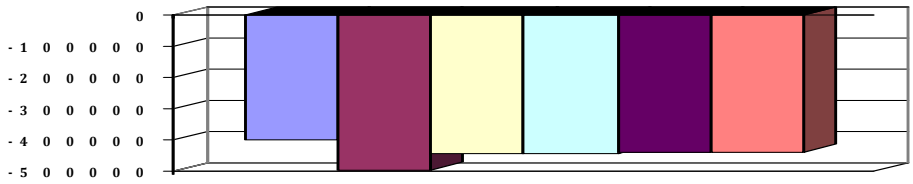
Teilhaushalt **1** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11620** **Zahlungsabwicklung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56310000 Büromaterial	*19,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*845,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56370000 Bankgebühren	*29.174,59*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		>>> 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	*5,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*4.617,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**442.547,61**	**538.763**	**483.827**	**482.994**	**482.146**	**481.910**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-400.729,82**	**-497.163**	**-442.227**	**-441.394**	**-440.546**	**-440.310**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-400.729,82**	**-497.163**	**-442.227**	**-441.394**	**-440.546**	**-440.310**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-400.729,82**	**-497.163**	**-442.227**	**-441.394**	**-440.546**	**-440.310**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-392.921,65**	**-493.034**	**-438.261**	**-438.261**	**-438.261**	**-438.261**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-392.921,65**	**-493.034**	**-438.261**	**-438.261**	**-438.261**	**-438.261**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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

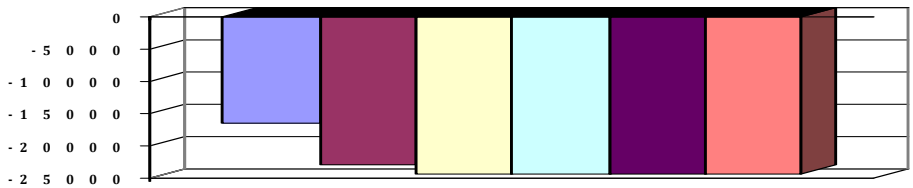
Produkt- / Leistungsbeschreibung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane, Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen, Bearbeiten von Dienstaufsichtsbeschwerden, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass und der Änderung von Satzungen, Mitwirkung im Schiedsamtswesen

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Gremien, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.174,48	15.377	16.730	16.730	16.730	16.730
		50211000 Dienstbezüge	*3.162,48*	*2.856*	*3.206*	*3.206*	*3.206*	*3.206*
		50221000 Vergütungen	*8.485,40*	*8.999*	*9.286*	*9.286*	*9.286*	*9.286*
		50222000 Leistungszulagen	*93,24*	*180*	*179*	*179*	*179*	*179*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*1.256,41*	*1.059*	*1.311*	*1.311*	*1.311*	*1.311*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*643,66*	*720*	*736*	*736*	*736*	*736*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.533,29*	*1.563*	*2.012*	*2.012*	*2.012*	*2.012*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.392,74	7.650	7.660	7.660	7.660	7.660
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*671,74*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		>>> Aufwand für Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren (auch für Abwasserwerk)						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*324,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Dienstzimmerentschädigung Schiedsmann						
		56430000 Sonstige Beiträge	*397,00*	*400*	*410*	*410*	*410*	*410*
		>>> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.567,22**	**23.027**	**24.390**	**24.390**	**24.390**	**24.390**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-16.567,22**	**-23.027**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-16.567,22**	**-23.027**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-16.567,22**	**-23.027**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.909,35**	**-23.027**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.909,35**	**-23.027**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**

Produkthaushalt 2025

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

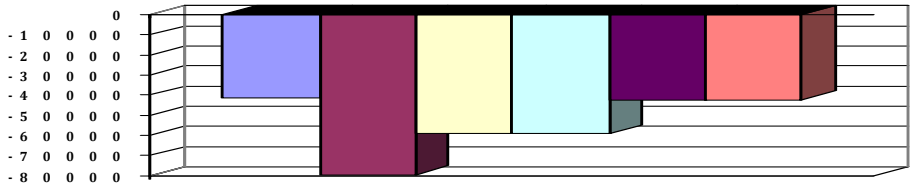
Statistische Ämter, Bürger, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
		>>> Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.161,25	34.618	39.169	39.169	39.169	39.169
		50211000 Dienstbezüge	*24.727,43*	*23.144*	*25.532*	*25.532*	*25.532*	*25.532*
		50221000 Vergütungen	*2.190,16*	*2.199*	*2.432*	*2.432*	*2.432*	*2.432*
		50222000 Leistungszulagen	*64,27*	*44*	*47*	*47*	*47*	*47*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*10.551,74*	*8.583*	*10.438*	*10.438*	*10.438*	*10.438*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*164,75*	*170*	*193*	*193*	*193*	*193*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*462,90*	*478*	*527*	*527*	*527*	*527*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,37	75.000	50.000	50.000	3.000	3.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.066,37*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Aufwand für Statistiken, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen						
		2025: Bundestagswahl						
		2026: Landtagswahl						
		2029: Europa- und Kommunalwahlen						
		(Miete Laptops/Drucker u. Erfrischungsgelder)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.227,62**	**109.618**	**89.169**	**89.169**	**42.169**	**42.169**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.227,62**	**-79.618**	**-59.169**	**-59.169**	**-42.169**	**-42.169**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.227,62**	**-79.618**	**-59.169**	**-59.169**	**-42.169**	**-42.169**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-41.227,62**	**-79.618**	**-59.169**	**-59.169**	**-42.169**	**-42.169**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

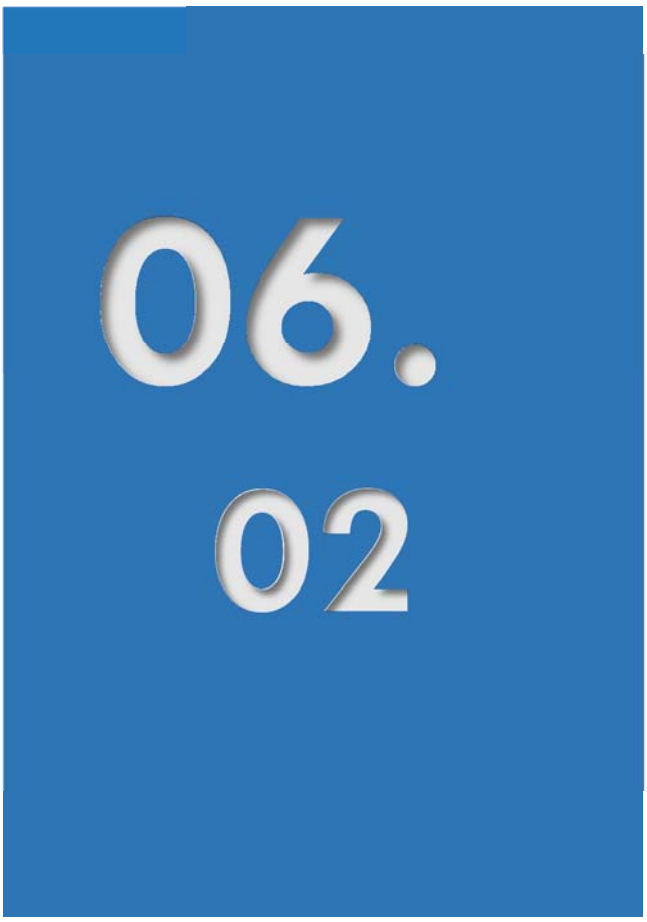
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Leistung 12100 Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.642,73	-79.618	-59.169	-59.169	-42.169	-42.169
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.642,73	-79.618	-59.169	-59.169	-42.169	-42.169



Teilhaushalt 2
Sicherheit u. Ordnung

Teilhaushalt **2 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	735,82	736	35.736	35.612	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.002,31	385.400	390.400	390.400	390.400	390.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138.176,40	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**550.468,53**	**507.636**	**552.636**	**552.512**	**516.900**	**516.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.250,79	895.073	1.005.219	1.005.219	1.005.219	1.005.219
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.395,25	212.500	249.500	246.200	246.200	246.200
E 11	-	Abschreibungen	9.557,84	8.991	11.096	10.930	7.641	5.776
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	120.734,59	125.860	155.641	153.110	153.110	153.110
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.157.938,47**	**1.242.424**	**1.421.456**	**1.415.459**	**1.412.170**	**1.410.305**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-607.469,94**	**-734.788**	**-868.820**	**-862.947**	**-895.270**	**-893.405**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-607.469,94**	**-734.788**	**-868.820**	**-862.947**	**-895.270**	**-893.405**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-607.469,94**	**-734.788**	**-868.820**	**-862.947**	**-895.270**	**-893.405**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-613.668,23**	**-726.533**	**-823.460**	**-887.629**	**-887.629**	**-887.629**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.703,20	0	12.565	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.703,20**	**0**	**12.565**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.703,20**	**0**	**-12.565**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-624.371,43**	**-726.533**	**-836.025**	**-887.629**	**-887.629**	**-887.629**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12211	Jagd- und Fischereiwesen	-13.893,19	-17.427	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-71.236,06	-87.349	-113.233	-112.949	-112.544	-112.471
12214	Kommunaler Vollzugsdienst	-9.875,27	-3.500	-1.450	-150	-35.150	-35.150
12220	Zentrale Bußgeldstelle	-70.075,18	-109.138	-188.167	-188.167	-188.167	-188.167
12231	Personenstandswesen	-94.905,27	-106.344	-158.337	-156.338	-156.160	-156.044
12233	Einwohnerwesen	-225.819,98	-236.031	-265.003	-263.167	-262.490	-261.683
12240	Gewerberecht und -überwachung	-9.337,09	-17.579	-23.831	-23.831	-23.831	-23.831
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-42.560,55	-59.644	-27.831	-27.687	-27.154	-27.088
12350	Verkehrsüberwachung	-53.483,75	-79.776	-69.484	-69.174	-68.290	-67.487
12440	Tierschutz und Tierseuchen	-16.283,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamt:		**-607.469,94**	**-734.788**	**-868.820**	**-862.947**	**-895.270**	**-893.405**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12211	Jagd- und Fischereiwesen	-13.893,19	-17.427	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-80.682,85	-85.723	-111.398	-111.398	-111.398	-111.398
12214	Kommunaler Vollzugsdienst	-9.885,27	-3.500	29.700	-34.700	-34.700	-34.700
12220	Zentrale Bußgeldstelle	-72.791,03	-109.138	-188.167	-188.167	-188.167	-188.167
12231	Personenstandswesen	-96.058,43	-105.573	-159.972	-154.725	-154.725	-154.725
12233	Einwohnerwesen	-223.948,30	-233.594	-267.175	-259.626	-259.626	-259.626
12240	Gewerberecht und -überwachung	-9.399,03	-17.579	-23.831	-23.831	-23.831	-23.831
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-43.869,40	-58.115	-26.468	-26.468	-26.468	-26.468
12350	Verkehrsüberwachung	-57.560,33	-77.884	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230
12440	Tierschutz und Tierseuchen	-16.283,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamt:		**-624.371,43**	**-726.533**	**-836.025**	**-887.629**	**-887.629**	**-887.629**

Produkthaushalt 2025

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 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleitung 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
(für den Bereich Jagdwesen)
Fachbereichsleiter 2 / Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste
(für den Bereich Fischereiwesen/Wildschäden)

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

Zielgruppe
Jagdpächter und Landwirte, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*5.240,62*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		>>> Entgelte für Fischereischeine und Ausgleich für die Abwicklung von Wildschäden						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.240,62**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.751,90	15.807	1.849	1.849	1.849	1.849
		50221000 Vergütungen	*11.382,14*	*12.073*	*1.402*	*1.402*	*1.402*	*1.402*
		50222000 Leistungszulagen	*156,09*	*241*	*27*	*27*	*27*	*27*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*865,69*	*940*	*116*	*116*	*116*	*116*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.347,98*	*2.553*	*304*	*304*	*304*	*304*
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*
		>>> Formulare für Fischereischeine						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.381,91	6.420	6.435	6.435	6.435	6.435
		56240000 Datenverarbeitung	*219,91*	*220*	*235*	*235*	*235*	*235*
		>>> SW f. Jagdkataster (Artemis)						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		>>> Verfahrenskosten für die Abwicklung von Wildschäden						
		56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	*4.162,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Abrechnung Fischereiabgabe u. Mitgliedsbeitrag GStB (Forst + Jagd)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**19.133,81**	**22.727**	**8.784**	**8.784**	**8.784**	**8.784**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.893,19**	**-17.427**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.893,19**	**-17.427**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.893,19**	**-17.427**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**	**-3.484**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

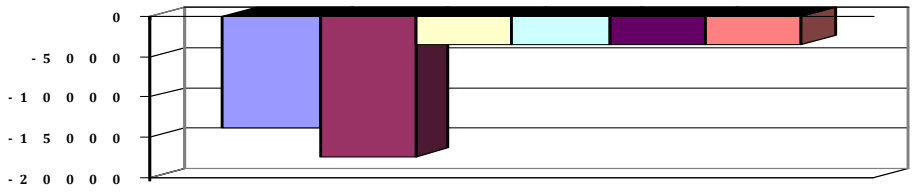
Teilhaushalt	**2**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12211**	**Jagd- und Fischereiwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.893,19	-17.427	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.893,19	-17.427	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **12213** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass und Ausführung von Gefahrenabwehrverordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	*19.401,52*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Gestattungen, Sondernutzungen u.ä.						
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*7.020,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		>>> Begutachtung von Hunden, Erstattung von Bestattungskosten						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.133,28	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*733,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.555,70**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.760,86	81.723	88.398	88.398	88.398	88.398
		50211000 Dienstbezüge	*17.149,44*	*18.532*	*20.214*	*20.214*	*20.214*	*20.214*
		50221000 Vergütungen	*40.932,31*	*43.139*	*45.572*	*45.572*	*45.572*	*45.572*
		50222000 Leistungszulagen	*469,05*	*863*	*877*	*877*	*877*	*877*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*8.023,46*	*6.872*	*8.264*	*8.264*	*8.264*	*8.264*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.036,81*	*3.359*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.149,79*	*8.958*	*9.871*	*9.871*	*9.871*	*9.871*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,78	500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*19,95*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2.653,83*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Übernahme von Bestattungskosten (bei ordnungsbehördl. Beisetzung)						
E 11	-	Abschreibungen	1.806,19	1.626	1.835	1.551	1.146	1.073
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.806,19*	*1.626*	*1.835*	*1.551*	*1.146*	*1.073*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.550,93	13.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Produkthaushalt 2025

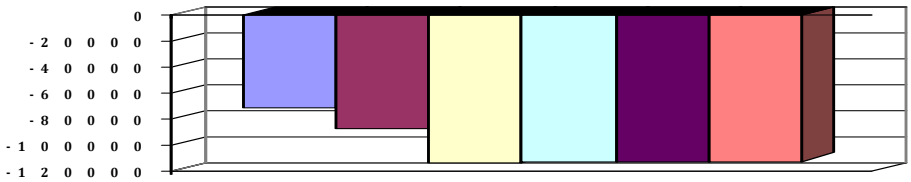
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*833,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.886,35*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*11.414,63*	*11.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Seniorensicherheitsberater, Zwangsmaßnahmen, Aufwand für Obdachlose, ab 2023 erhöhter Betrag wg. Unterbringung sichergestellter Hunde						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*491,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*1.925,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**98.791,76**	**97.449**	**123.333**	**123.049**	**122.644**	**122.571**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-71.236,06**	**-87.349**	**-113.233**	**-112.949**	**-112.544**	**-112.471**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-71.236,06**	**-87.349**	**-113.233**	**-112.949**	**-112.544**	**-112.471**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-71.236,06**	**-87.349**	**-113.233**	**-112.949**	**-112.544**	**-112.471**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.682,85**	**-85.723**	**-111.398**	**-111.398**	**-111.398**	**-111.398**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-80.682,85**	**-85.723**	**-111.398**	**-111.398**	**-111.398**	**-111.398**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **12214** **Kommunaler Vollzugsdienst**

Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Bund, Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verodnungen
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Umsetzung von Zwangsmaßnahmen: z.B. zwangsweise Vorführungen, Hausdurchsuchungen, Jugendschutzkontrollen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	35.000	35.000	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*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)**	**0,00**	**1.500**	**36.500**	**36.500**	**1.500**	**1.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.875,27	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	*7.646,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*118,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*493,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.616,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	31.500	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*	*0*	*30.000*	*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	0	450	450	450	450
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> verbindliche jährliche Fortbildung zzgl. Fahrsicherheitstraining						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

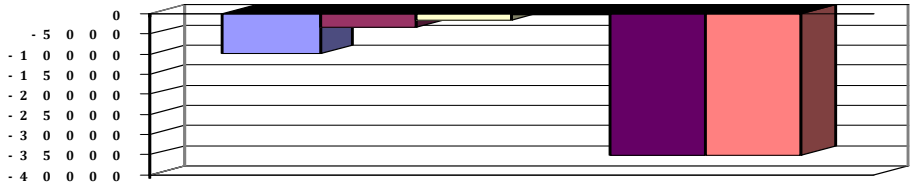
Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Leistung **12214** **Kommunaler Vollzugsdienst**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**9.875,27**	**5.000**	**37.950**	**36.650**	**36.650**	**36.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.875,27**	**-3.500**	**-1.450**	**-150**	**-35.150**	**-35.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.875,27**	**-3.500**	**-1.450**	**-150**	**-35.150**	**-35.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.875,27**	**-3.500**	**-1.450**	**-150**	**-35.150**	**-35.150**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.885,27**	**-3.500**	**34.000**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.300	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): 2 Schutzwesen (davon 1 gebraucht)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.885,27**	**-3.500**	**29.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**

Produkthaushalt 2025

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,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

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

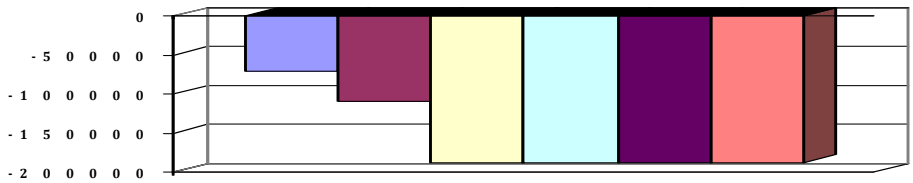
Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.770,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*24.770,72*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.770,72**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.720,95	122.638	206.667	206.667	206.667	206.667
		50211000 Dienstbezüge	*53.979,21*	*66.660*	*96.651*	*96.651*	*96.651*	*96.651*
		50221000 Vergütungen	*22.545,69*	*23.795*	*53.619*	*53.619*	*53.619*	*53.619*
		50222000 Leistungszulagen	*441,76*	*476*	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*1.032*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.405,69*	*24.718*	*39.515*	*39.515*	*39.515*	*39.515*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.679,34*	*1.841*	*4.236*	*4.236*	*4.236*	*4.236*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.669,26*	*5.148*	*11.614*	*11.614*	*11.614*	*11.614*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*124,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Kosten u. Auslagen im Zusammenhang mit durchzuführenden Verfahren						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*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)**	**94.845,90**	**124.138**	**208.167**	**208.167**	**208.167**	**208.167**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-70.075,18**	**-109.138**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-70.075,18**	**-109.138**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-70.075,18**	**-109.138**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.791,03**	**-109.138**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-72.791,03**	**-109.138**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**	**-188.167**

Produkthaushalt 2025

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,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

Produkt- / Leistungsbeschreibung
Beurkundungen, Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher

Zielgruppe
Bürger, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.863,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	*49.863,20*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		>>> Gebühren Standesamt						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	440,44	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*440,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**50.303,64**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.928,48	139.173	191.625	191.625	191.625	191.625
		50211000 Dienstbezüge	*87.288,90*	*101.526*	*119.242*	*119.242*	*119.242*	*119.242*
		50221000 Vergütungen	*705,96*	*0*	*17.972*	*17.972*	*17.972*	*17.972*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*346*	*346*	*346*	*346*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*33.932,29*	*37.647*	*48.752*	*48.752*	*48.752*	*48.752*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1,33*	*0*	*3.893*	*3.893*	*3.893*	*3.893*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,07	2.500	2.500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*185,31*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*12,76*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Restaurierung von Standesamtsakten						
E 11	-	Abschreibungen	813,90	771	1.362	1.613	1.435	1.319
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*813,90*	*771*	*1.362*	*1.613*	*1.435*	*1.319*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.268,46	23.900	22.850	22.600	22.600	22.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.598,90*	*2.000*	*750*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*19.415,29*	*20.000*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		>>> Softwarepflege (Autista, Formulare u. Sammelakte)						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*18,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*824,40*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*120,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten RLP						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

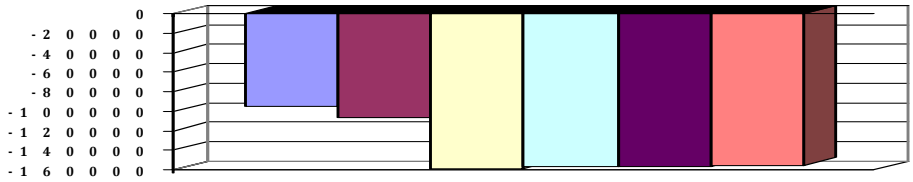
Teilhaushalt **2** **Sicherheit und Ordnung**
Leistung **12231** **Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*288,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**145.208,91**	**166.344**	**218.337**	**216.338**	**216.160**	**216.044**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-94.905,27**	**-106.344**	**-158.337**	**-156.338**	**-156.160**	**-156.044**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-94.905,27**	**-106.344**	**-158.337**	**-156.338**	**-156.160**	**-156.044**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-94.905,27**	**-106.344**	**-158.337**	**-156.338**	**-156.160**	**-156.044**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.896,29**	**-105.573**	**-156.975**	**-154.725**	**-154.725**	**-154.725**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.162,14	0	2.997	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.162,14*	*0*	*2.997*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): 3 Scanner Standesamt						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.162,14**	**0**	**2.997**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.162,14**	**0**	**-2.997**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-96.058,43**	**-105.573**	**-159.972**	**-154.725**	**-154.725**	**-154.725**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

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

Zielgruppe
Bürger, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.630,52	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		43110000 Passgebühren	*181.981,22*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
		>>> Gebühren für Pässe und Ausweise						
		[Zur Reduzierung des HH-Defizits wird der Ansatz 2023 (auch aufgrund des VJ-Ergebnisses) um weitere 10.000 € erhöht.]						
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*24.649,30*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Sonstige Gebühren Meldeamt						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.037,01	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*880,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*156,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**207.667,53**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.109,47	254.144	270.796	270.796	270.796	270.796
		50211000 Dienstbezüge	*4.815,48*	*16.109*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*175.686,86*	*176.869*	*205.958*	*205.958*	*205.958*	*205.958*
		50222000 Leistungszulagen	*2.984,26*	*3.537*	*3.961*	*3.961*	*3.961*	*3.961*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*5.973*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.047,21*	*13.579*	*16.269*	*16.269*	*16.269*	*16.269*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*36.575,66*	*38.077*	*44.608*	*44.608*	*44.608*	*44.608*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.221,78	142.250	141.250	141.250	141.250	141.250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*29,99*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*142.191,79*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		>>> Druck Pässe, Ausweise, Auskünfte Gewerbezentralregister usw.						
E 11	-	Abschreibungen	3.008,90	2.437	3.096	3.541	2.864	2.057
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.008,90*	*2.437*	*3.096*	*3.541*	*2.864*	*2.057*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.147,36	52.200	64.861	62.580	62.580	62.580
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.857,84*	*500*	*2.781*	*500*	*500*	*500*
		>>> 2023 erhöhter Schulungsbedarf f. neues Personal						

Produkthaushalt 2025

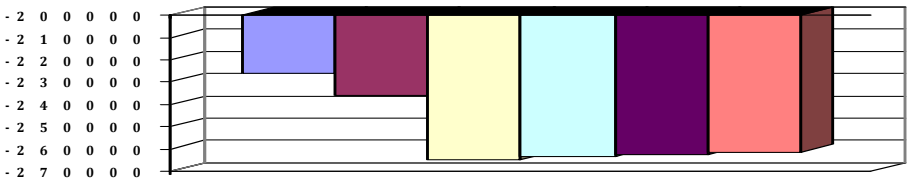
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.320,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Miete EC-Kartenlesegerät						
		56240000 Datenverarbeitung	*48.799,16*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		>>> Softwarepflege (MESO, Digant, Iris, eAkte), Netzwerkstruktur Kommunalnetz RLP u.a.						
		56310000 Büromaterial	*392,09*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*193,68*	*200*	*280*	*280*	*280*	*280*
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*1.155,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*1.428,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**433.487,51**	**451.031**	**480.003**	**478.167**	**477.490**	**476.683**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-225.819,98**	**-236.031**	**-265.003**	**-263.167**	**-262.490**	**-261.683**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-225.819,98**	**-236.031**	**-265.003**	**-263.167**	**-262.490**	**-261.683**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-225.819,98**	**-236.031**	**-265.003**	**-263.167**	**-262.490**	**-261.683**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.993,08**	**-233.594**	**-261.907**	**-259.626**	**-259.626**	**-259.626**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.955,22	0	5.268	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.955,22*	*0*	*5.268*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): 4 Unterschriftenpads (3.028 €) u. 2 Dokumentenprüfgeräte (2.240 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.955,22**	**0**	**5.268**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.955,22**	**0**	**-5.268**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-223.948,30**	**-233.594**	**-267.175**	**-259.626**	**-259.626**	**-259.626**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksverordnung, der Gaststättenverordnung

Zielgruppe

Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.225,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	*40.225,52*	*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)**	**40.225,52**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.068,02	43.579	47.831	47.831	47.831	47.831
		50211000 Dienstbezüge	*17.149,44*	*18.532*	*20.213*	*20.213*	*20.213*	*20.213*
		50221000 Vergütungen	*13.130,51*	*13.861*	*14.719*	*14.719*	*14.719*	*14.719*
		50222000 Leistungszulagen	*132,24*	*277*	*284*	*284*	*284*	*284*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*8.023,46*	*6.872*	*8.264*	*8.264*	*8.264*	*8.264*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*967,84*	*1.074*	*1.163*	*1.163*	*1.163*	*1.163*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.664,53*	*2.963*	*3.188*	*3.188*	*3.188*	*3.188*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.342,66*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Ersatz von Auslagen an KV MYK für Stellungnahmen im Gaststättenverfahren						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.151,93	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*215,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*4.569,42*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		>>> Softwarepflege (PC-Klaus [NF, geschätzt] u. Betriebsentgelt ZPV - Gewerbeplattform RLP)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.367,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**49.562,61**	**52.579**	**58.831**	**58.831**	**58.831**	**58.831**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-9.337,09**	**-17.579**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-9.337,09**	**-17.579**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-9.337,09**	**-17.579**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

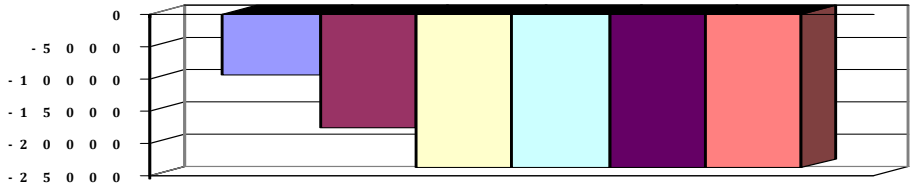
Teilhaushalt	**2**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12240**	**Gewerberecht und -überwachung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.399,03**	**-17.579**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.399,03**	**-17.579**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**	**-23.831**

(alle Beträge in EUR)

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, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Sondernutzungen
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.620,03	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	*78.620,03*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		>>> Gebühren aus verkehrsrechtl. Anordnungen, Sondernutzungen, Anwohnerparkscheine u.a.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*4.554,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Entgelt für Vollstreckungshilfen bei Zwangsentstempelungen (KfZ)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	733,29	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*733,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**83.907,32**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.374,65	96.365	62.198	62.198	62.198	62.198
		50211000 Dienstbezüge	*26.291,76*	*27.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*42.241,12*	*44.586*	*47.305*	*47.305*	*47.305*	*47.305*
		50222000 Leistungszulagen	*640,11*	*892*	*910*	*910*	*910*	*910*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*11.405,69*	*10.237*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.130,64*	*3.451*	*3.737*	*3.737*	*3.737*	*3.737*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.665,33*	*9.593*	*10.246*	*10.246*	*10.246*	*10.246*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.775,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*31.775,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		>>> Kostenerstattungen an KV MYK für die Aushändigung von Führerscheinen						
E 11	-	Abschreibungen	1.228,84	1.529	1.363	1.219	686	620
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*172,94*	*173*	*173*	*173*	*173*	*173*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.055,90*	*1.356*	*1.190*	*1.046*	*513*	*447*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.088,88	1.750	4.270	4.270	4.270	4.270
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56240000 Datenverarbeitung	*290,00*	*400*	*420*	*420*	*420*	*420*
		>>> TOP-Collection (SW f. Verkehrszeichenpläne) inkl. Updates						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

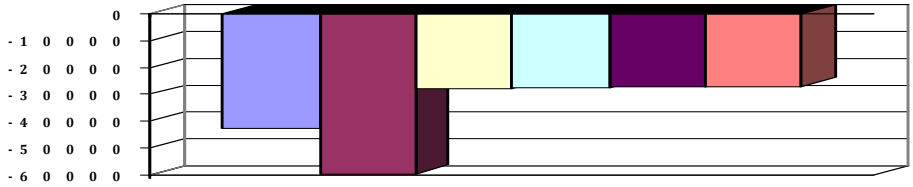
Leistung **12310** **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56310000 Büromaterial	*623,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*174,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**126.467,87**	**124.644**	**97.831**	**97.687**	**97.154**	**97.088**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-42.560,55**	**-59.644**	**-27.831**	**-27.687**	**-27.154**	**-27.088**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-42.560,55**	**-59.644**	**-27.831**	**-27.687**	**-27.154**	**-27.088**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-42.560,55**	**-59.644**	**-27.831**	**-27.687**	**-27.154**	**-27.088**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-43.869,40**	**-58.115**	**-26.468**	**-26.468**	**-26.468**	**-26.468**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-43.869,40**	**-58.115**	**-26.468**	**-26.468**	**-26.468**	**-26.468**

Produkthaushalt 2025

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, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer/-innen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	735,82	736	736	612	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*735,82*	*736*	*736*	*612*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.061,66	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	*1.904,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*108.156,77*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**110.797,48**	**100.736**	**100.736**	**100.612**	**100.000**	**100.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.661,19	141.644	135.855	135.855	135.855	135.855
		50221000 Vergütungen	*98.044,79*	*108.073*	*103.162*	*103.162*	*103.162*	*103.162*
		50222000 Leistungszulagen	*868,74*	*2.161*	*1.984*	*1.984*	*1.984*	*1.984*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.640,90*	*7.992*	*7.744*	*7.744*	*7.744*	*7.744*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*20.106,76*	*23.418*	*22.965*	*22.965*	*22.965*	*22.965*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.774,91	18.250	16.250	16.250	16.250	16.250
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*8.306,28*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Betrieb Dienst-KfZ (MYK-VG 28)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*193,79*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*1.460,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*10.814,72*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> Insbesondere: Abschleppkosten						
E 11	-	Abschreibungen	2.700,01	2.628	2.990	2.556	1.060	257
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.700,01*	*2.628*	*2.990*	*2.556*	*1.060*	*257*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.145,12	17.990	15.125	15.125	15.125	15.125
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.221,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> In 2021 zusätzl. Mittel f. Anschaffung von stichfesten Schutzwesten						
		56220000 Leasing	*4.924,44*	*4.925*	*4.925*	*4.925*	*4.925*	*4.925*
		>>> Leasing Dienst-KfZ (MYK-VG 28)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

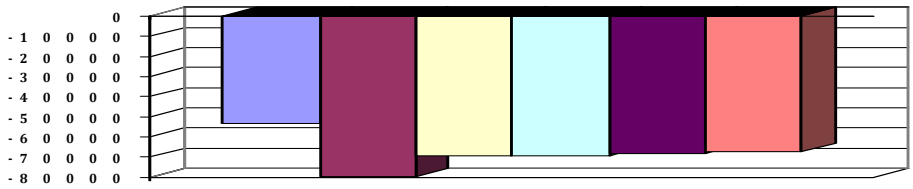
Teilhaushalt	**2**	**Sicherheit und Ordnung**
Leistung	**12350**	**Verkehrsüberwachung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56240000 Datenverarbeitung	*3.623,13*	*3.465*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		>>> Softwarepflege (EurOWig) + Threema						
		56310000 Büromaterial	*1.612,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*416,34*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.232,71*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Telefonkosten Handys Hilfspolizisten						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.111,73*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		>>> KfZ-Vers. Dienstwagen						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**164.281,23**	**180.512**	**170.220**	**169.786**	**168.290**	**167.487**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-53.483,75**	**-79.776**	**-69.484**	**-69.174**	**-68.290**	**-67.487**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-53.483,75**	**-79.776**	**-69.484**	**-69.174**	**-68.290**	**-67.487**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-53.483,75**	**-79.776**	**-69.484**	**-69.174**	**-68.290**	**-67.487**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.974,49**	**-77.884**	**-67.230**	**-67.230**	**-67.230**	**-67.230**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.585,84	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.585,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.585,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.585,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-57.560,33**	**-77.884**	**-67.230**	**-67.230**	**-67.230**	**-67.230**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

Zielgruppe

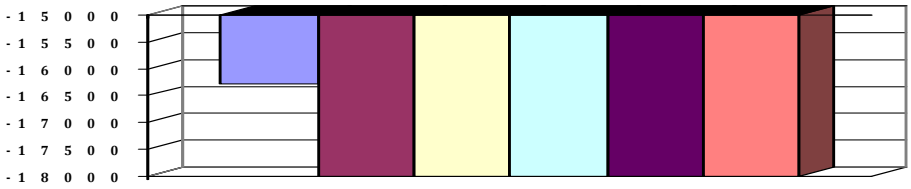
Bürger, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*16.283,60*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		>>> Aufwand für Fundtiere						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.283,60**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-16.283,60**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-16.283,60**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-16.283,60**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Jahresergebnis

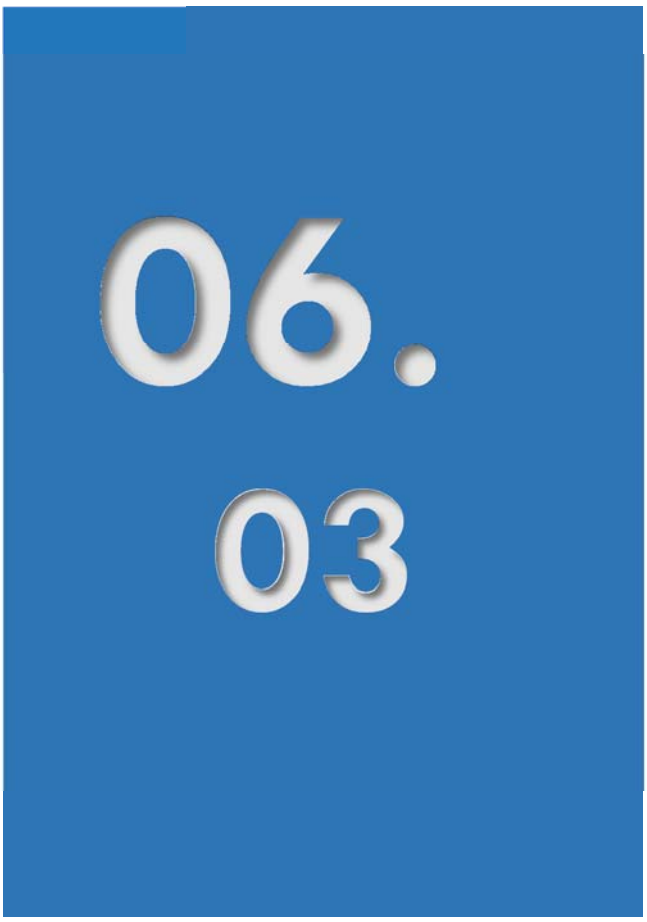
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.283,60**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.283,60**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 3
Brandschutz

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **3 Brandschutz**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.994,17	106.541	114.600	155.310	197.090	209.398
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,80	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210,77	27.400	23.800	23.800	23.800	23.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.238.153,26	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.354.775,92**	**255.731**	**260.190**	**220.900**	**262.680**	**274.988**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.346,54	452.057	413.464	413.464	413.464	413.464
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.488,29	465.840	465.340	288.340	288.340	288.340
E 11	-	Abschreibungen	394.121,89	459.468	529.968	651.455	675.471	637.367
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.780,00	36.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.549.963,39	391.708	404.008	344.008	344.008	344.008
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.665.700,11**	**1.805.073**	**1.836.280**	**1.720.767**	**1.744.783**	**1.706.679**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-964.097,41**	**-1.177.915**	**-1.142.222**	**-985.222**	**-985.222**	**-985.222**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.997,00	401.917	225.180	481.850	571.572	15.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.101,28	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.098,28**	**401.917**	**225.180**	**481.850**	**571.572**	**15.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.878	27.878	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.354.287,58	2.014.036	2.215.540	1.021.850	691.572	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.354.287,58**	**2.021.914**	**2.243.418**	**1.021.850**	**691.572**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.062.189,30**	**-1.619.997**	**-2.018.238**	**-540.000**	**-120.000**	**15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.026.286,71**	**-2.797.912**	**-3.160.460**	**-1.525.222**	**-1.105.222**	**-970.222**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12600	Brandschutz	-1.310.924,19	-1.549.342	-1.576.090	-1.499.867	-1.482.103	-1.431.691
Gesamt:		**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12600	Brandschutz	-3.026.286,71	-2.797.912	-3.160.460	-1.525.222	-1.105.222	-970.222
Gesamt:		**-3.026.286,71**	**-2.797.912**	**-3.160.460**	**-1.525.222**	**-1.105.222**	**-970.222**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart
intern und extern

Auftraggeber
Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Verantwortlicher
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.994,17	106.541	114.600	155.310	197.090	209.398
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*16.120,65*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
		>>> Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen im EH (s. Konto 5238)						
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	*2.600,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		>>> Zuschuss der Feuerversicherung für Anschaffungen im EH (s. Konto 5238)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*68.273,52*	*88.041*	*96.100*	*136.810*	*178.590*	*190.898*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,80	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*4.811,80*	*120.000*	*120.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		>>> Kostenersatz u. Gebühren für Hilfen und Dienstleistungen der Feuerwehren (Erhöhung in 2025 wg. nachträgl. Abrechnung von Fällen aus Vorjahren)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.210,77	27.400	23.800	23.800	23.800	23.800
		44120000 Mieten und Pachten	*19.210,77*	*27.400*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
		>>> Miete u. Nebenkosten für Wohnungen im FWH Rhens						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*688,67*	*790*	*790*	*790*	*790*	*790*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*4.917,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> u.a.: Kostenerstattungen der Fördervereine für Anschaffungen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.238.153,26	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	*2.100,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		gegenständen und Vermög						
		>>> Ertrag aus Verkauf alter KdoW der Wehrleitung (Audi; 7.999 €),						
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.234.538,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		46270000 Versicherungserstattungen	*1.014,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> ggf. Spenden						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.354.775,92**	**255.731**	**260.190**	**220.900**	**262.680**	**274.988**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.346,54	452.057	413.464	413.464	413.464	413.464
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*76.822,88*	*110.800*	*110.800*	*110.800*	*110.800*	*110.800*
		>>> Aufwandsentschädigung f. FW-Angehörige gem. Hauptsatzung u. FW-Entschädigungs-VO (Rückwirkende Erhöhung ab 2023 um 6% und ab 2024 um weitere 6%).						
		50211000 Dienstbezüge	*129.785,40*	*157.170*	*70.921*	*70.921*	*70.921*	*70.921*
		50221000 Vergütungen	*53.144,55*	*100.258*	*153.876*	*153.876*	*153.876*	*153.876*
		50222000 Leistungszulagen	*712,25*	*2.005*	*2.960*	*2.960*	*2.960*	*2.960*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*44.628,94*	*52.280*	*28.995*	*28.995*	*28.995*	*28.995*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.274,82*	*7.813*	*12.155*	*12.155*	*12.155*	*12.155*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.977,70*	*21.731*	*33.757*	*33.757*	*33.757*	*33.757*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.488,29	465.840	465.340	288.340	288.340	288.340
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*69.507,66*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*65.037,28*	*115.300*	*150.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		>>> Unterhaltungsaufwand f.d. FWH (in Trägerschaft der VG):						
		Lt. Mittelanmeldung f. 2025: Mängelbeseitigungen LFKS (22.000 €), FWH Brey (80.000 €), FWH Rhens (Erneuerung Einfahrt: 35.000 €)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*38.651,28*	*11.440*	*11.440*	*11.440*	*11.440*	*11.440*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*114.994,69*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*33.239,51*	*72.000*	*52.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		>>> Zusätzliche Reparaturen (25.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*31.737,29*	*62.100*	*46.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) zusätzl.: B-/C-Schläuche (15.000 €)						
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*6.103,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		>>> Verbrauchsmittel, insbes. für die Atemschutzwerkstatt						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Kosten für Einsätze der Nachbarwehren						
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	*217,58*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	394.121,89	459.468	529.968	651.455	675.471	637.367
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.537,91*	*2.326*	*1.538*	*1.409*	*0*	*0*

Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.444,00*	*2.444*	*5.232*	*8.020*	*7.814*	*5.576*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc	*996,05*	*996*	*996*	*996*	*996*	*996*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*758,65*	*759*	*759*	*759*	*759*	*759*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	*42.608,25*	*42.608*	*66.438*	*90.268*	*90.268*	*90.268*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*981,78*	*314*	*314*	*314*	*314*	*307*
		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	*2.468,06*	*2.067*	*2.067*	*2.067*	*2.067*	*2.067*
		53810000 Fahrzeuge	*187.167,55*	*252.699*	*243.969*	*287.493*	*281.044*	*278.158*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*126.485,39*	*127.997*	*186.839*	*239.833*	*272.451*	*239.851*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*26.991,07*	*25.575*	*20.133*	*18.613*	*18.075*	*17.702*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.780,00	36.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*44.780,00*	*36.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		>>> Zuschüsse an Fördervereine in Höhe von 10 € je kostenpflichtiger Einsatzstunde (nur bei Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen; sowie Zuschüsse an Jugendfeuerwehren						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.549.963,39	391.708	404.008	344.008	344.008	344.008
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*22.877,94*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*23.317,32*	*40.000*	*56.200*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		>>> 2025 zusätzl. 16.200 € f. TH-Jacken der Wehren der ehem. VG Rhens						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*36.684,66*	*41.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		>>> bspw. Untersuchungen PA-Träger und Erstattung Verdienstausfall, Schutzimpfungen						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*51.259,00*	*52.330*	*52.330*	*52.330*	*52.330*	*52.330*
		>>> "Mieten" FWH entsprechend Vereinbarungen (Erhöhung ab 2023) zzgl. 1.428 € f. Unterbringung neues MZB Spay						
		56220000 Leasing	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Leasing Dienstfahrzeug für den hauptamtl. Gerätewart ==> s. Projekt 12600-23						
		56240000 Datenverarbeitung	*17.027,97*	*35.188*	*35.188*	*35.188*	*35.188*	*35.188*
		>>> Softwarepflege (ARIGON, Lizenz FEZ, Drägerware, Exchange Plus, MS Cloud, Alamos, Cobra); 2023 zusätzl. Mittel für Schulung Upgrade Drägerware						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

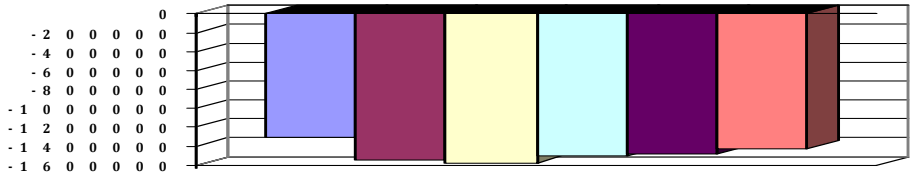
Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*59.443,96*	*34.000*	*44.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> ggf. Rechtsberatung in Widerspruchsverfahren Kostenersatz FW-Einsätze. 2025 zzgl. 20.000 € Restkosten f. d. Prüfung der Sanierung v. 15 FWH nach baul. u. energetischen Gesichtspunkten (VGR 04.10.2022) sowie 23.800 € f. Erstellung FW-Bedarfsplan						
		56310000 Büromaterial	*1.014,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Bürobedarf WL und Atemschutzwerkstatt						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*604,03*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*28.592,61*	*34.960*	*34.960*	*34.960*	*34.960*	*34.960*
		>>> inkl. Betrieb "Notfallkommunikation"						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*76.077,87*	*99.700*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.977,37*	*7.400*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		>>> Mitgliedsbeiträge KFV MYK, LFVB sowie Zahlungen an die Kameradschaftskassen						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*1.227.357,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*725,91*	*880*	*880*	*880*	*880*	*880*
		>>> GrSt. B für Mietwohnung im FWH Rhens						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.665.700,11**	**1.805.073**	**1.836.280**	**1.720.767**	**1.744.783**	**1.706.679**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.310.924,19**	**-1.549.342**	**-1.576.090**	**-1.499.867**	**-1.482.103**	**-1.431.691**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



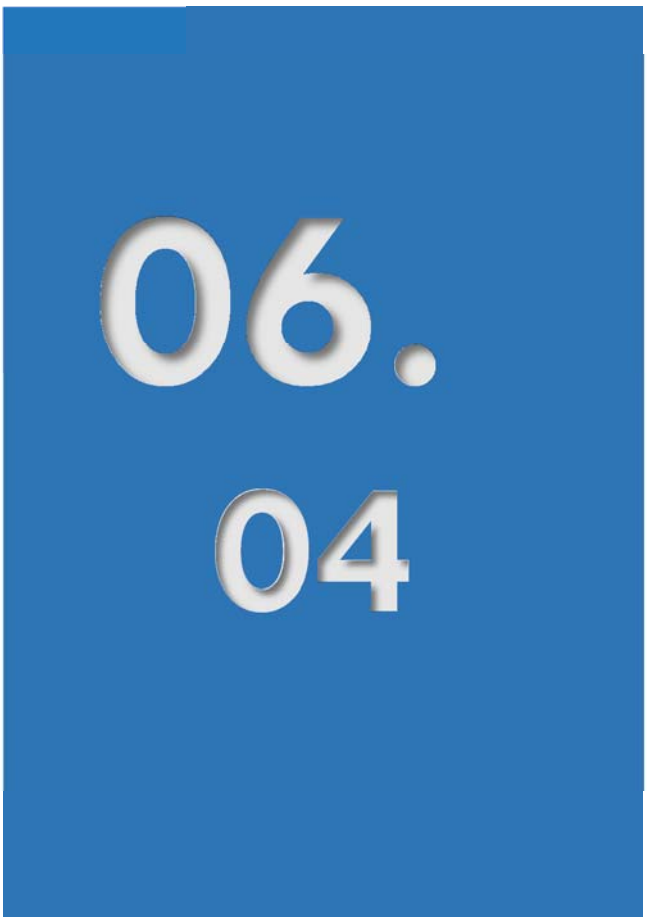
Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-964.097,41**	**-1.177.915**	**-1.142.222**	**-985.222**	**-985.222**	**-985.222**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.997,00	401.917	225.180	481.850	571.572	15.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*18.621,00*	*50.000*	*32.440*	*0*	*0*	*0*
		>>> Landeszuwendung für RTB 2 Winningen (15.000 €, verteilt auf die Jahre 2021 - 2023)						

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*271.376,00*	*351.917*	*192.740*	*481.850*	*571.572*	*15.000*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.101,28	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*2.101,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.098,28**	**401.917**	**225.180**	**481.850**	**571.572**	**15.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.878	27.878	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*7.878*	*27.878*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0112): Lizenzupgrade sowie 2 neue Lizenzen f. Drägerware (7.878 €) + Umstrukturierung MS-Cloud (20.000 €)						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.354.287,58	2.014.036	2.215.540	1.021.850	691.572	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*440.976,37*	*898.136*	*859.740*	*721.850*	*511.572*	*0*
		>>> (0725): Weitere Anschaffung PSA (FW-Jacken u. -Hosen: 21.000 €) und Anschaffung mobile Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung (8.000 €)						
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*6.298,64*	*79.600*	*44.800*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Spinde f. FW Waldesch u. Brey (22.000 €) + Ausstattung Zentralwerkstatt (3.000 €)						
		>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (Tablets, Rechner, SAT-Telefone... 19.800 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.907.012,57*	*1.036.300*	*1.310.000*	*300.000*	*180.000*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.354.287,58**	**2.021.914**	**2.243.418**	**1.021.850**	**691.572**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.062.189,30**	**-1.619.997**	**-2.018.238**	**-540.000**	**-120.000**	**15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.026.286,71**	**-2.797.912**	**-3.160.460**	**-1.525.222**	**-1.105.222**	**-970.222**



Teilhaushalt 4
Schulen u. Kultur

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **4 Schulen und Kultur**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.775,78	295.705	288.909	295.016	257.700	249.255
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.593,10	53.300	65.200	65.200	65.200	65.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.784,31	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.717,47	980.745	970.519	991.742	987.345	979.506
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	119.545,63	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**775.416,29**	**1.372.050**	**1.368.928**	**1.396.258**	**1.354.545**	**1.338.261**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.066,20	830.336	699.460	699.460	699.460	699.460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.469,59	1.390.400	1.125.200	1.035.300	1.035.300	1.035.300
E 11	-	Abschreibungen	358.409,42	346.221	330.796	468.026	426.275	409.834
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.542,04	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	355.822,54	256.820	252.164	232.164	232.164	232.164
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.198.309,79**	**2.888.677**	**2.472.520**	**2.499.850**	**2.458.099**	**2.441.658**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.422.893,50**	**-1.516.627**	**-1.103.592**	**-1.103.592**	**-1.103.554**	**-1.103.397**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.422.893,50**	**-1.516.627**	**-1.103.592**	**-1.103.592**	**-1.103.554**	**-1.103.397**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.422.893,50**	**-1.516.627**	**-1.103.592**	**-1.103.592**	**-1.103.554**	**-1.103.397**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-502.390,38**	**-1.269.429**	**-861.423**	**-730.300**	**-734.697**	**-742.536**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.390,58	335.000	486.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.390,58**	**335.000**	**486.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85,68	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	271.691,24	1.711.641	3.320.500	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.776,92**	**1.711.641**	**3.320.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.613,66**	**-1.376.641**	**-2.834.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**60.223,28**	**-2.646.070**	**-3.695.923**	**-730.300**	**-734.697**	**-742.536**

(alle Beträge in EUR)

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12360	Verkehrserziehung	-2.716,76	-3.208	-3.308	-3.308	-3.270	-3.113
21000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-33.521,26	-37.170	-42.357	-42.357	-42.357	-42.357
21110	Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit	9.954,05	571.752	646.777	687.490	683.588	676.049
21111	Grundschule Burgen	-97.071,17	-131.737	-120.731	-134.161	-135.134	-134.415
21112	Grundschule Dieblich	-202.499,16	-244.051	-196.247	-191.599	-189.989	-187.615
21113	Grundschule Kobern-Gondorf	-137.740,80	-200.471	-181.612	-199.656	-198.430	-197.830
21114	Grundschule Lehmen	-125.429,43	-227.346	-164.128	-165.032	-163.742	-163.472
21115	Grundschule Löf	-133.593,58	-211.134	-128.844	-148.660	-148.561	-148.271
21116	Grundschule Oberfell	-107.428,77	-177.673	-146.769	-126.974	-126.919	-126.200
21117	Grundschule Rhens	-205.827,42	-272.300	-280.792	-283.682	-283.342	-281.765
21119	Grundschule Winningen	-250.662,79	-447.292	-300.451	-310.523	-310.268	-309.278
21120	Grundschulen / Lernmittelfreiheit	551,28	3.100	3.280	3.280	3.280	3.280
24320	Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen	-51.627,80	-73.132	-104.710	-104.710	-104.710	-104.710
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	-66.002,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27110	Volkshochschule	-18.237,85	-1.565	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
28120	Kulturförderung	-1.039,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:		**-1.422.893,50**	**-1.516.627**	**-1.103.592**	**-1.103.592**	**-1.103.554**	**-1.103.397**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12360	Verkehrserziehung	-2.208,52	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	26.866,07	29.462	24.275	24.275	24.275	24.275
21110	Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit	721.298,60	573.532	648.985	689.358	684.961	677.122
21111	Grundschule Burgen	-29.953,62	-174.654	-535.588	-104.038	-104.038	-104.038
21112	Grundschule Dieblich	-161.245,23	-302.180	-363.560	-156.660	-156.660	-156.660
21113	Grundschule Kobern-Gondorf	-5.018,19	-430.588	-217.741	-178.191	-178.191	-178.191
21114	Grundschule Lehmen	-52.519,54	-425.184	-431.923	-137.573	-137.573	-137.573
21115	Grundschule Löf	-60.739,93	-395.988	-176.098	-113.548	-113.548	-113.548
21116	Grundschule Oberfell	-55.111,75	-396.574	-148.526	-109.376	-109.376	-109.376
21117	Grundschule Rhens	-112.083,70	-297.567	-536.426	-226.326	-226.326	-226.326
21119	Grundschule Winningen	-89.306,64	-688.197	-1.771.391	-230.291	-230.291	-230.291
21120	Grundschulen / Lernmittelfreiheit	3.224,26	3.100	3.280	3.280	3.280	3.280
21610	Realschule plus und FOS Untermosel	6.244,93	0	0	0	0	0
24320	Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen	-52.611,08	-73.132	-104.710	-104.710	-104.710	-104.710
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	-66.002,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27110	Volkshochschule	-9.620,34	-1.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
28120	Kulturförderung	-989,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:		**60.223,28**	**-2.646.070**	**-3.695.923**	**-730.300**	**-734.697**	**-742.536**

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

Produkthaushalt 2025

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

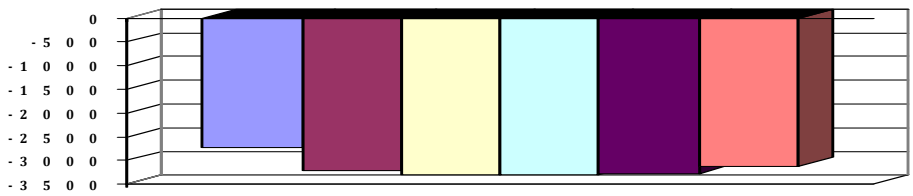
Zielgruppe
Schüler/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305,08	305	305	305	50	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*305,08*	*305*	*305*	*305*	*50*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**305,08**	**305**	**305**	**305**	**50**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,34	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		>>> Unterhaltung Übungsplatz und Gerätehütten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*588,21*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*1.255,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*318,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	813,32	813	813	813	520	313
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*513,32*	*513*	*513*	*513*	*471*	*313*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*49*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46,18	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	*46,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.021,84**	**3.513**	**3.613**	**3.613**	**3.320**	**3.113**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.716,76**	**-3.208**	**-3.308**	**-3.308**	**-3.270**	**-3.113**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.716,76**	**-3.208**	**-3.308**	**-3.308**	**-3.270**	**-3.113**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.716,76**	**-3.208**	**-3.308**	**-3.308**	**-3.270**	**-3.113**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.208,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.208,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

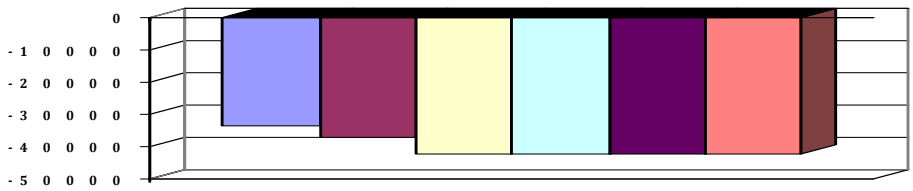
Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	*34.425,00*	*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	*0,00*	*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	67.946,26	71.595	76.782	76.782	76.782	76.782
		50221000 Vergütungen	*52.150,56*	*54.600*	*58.397*	*58.397*	*58.397*	*58.397*
		>>> Personalkosten Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
		50222000 Leistungszulagen	*1.001,93*	*1.092*	*1.124*	*1.124*	*1.124*	*1.124*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.951,39*	*4.231*	*4.613*	*4.613*	*4.613*	*4.613*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.842,38*	*11.672*	*12.648*	*12.648*	*12.648*	*12.648*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.946,26**	**71.595**	**76.782**	**76.782**	**76.782**	**76.782**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-33.521,26**	**-37.170**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-33.521,26**	**-37.170**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-33.521,26**	**-37.170**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**	**-42.357**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.866,07	29.462	24.275	24.275	24.275	24.275
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.866,07	29.462	24.275	24.275	24.275	24.275

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.847,71	60.759	61.065	53.343	48.725	48.725
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*13.522,36*	*13.500*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		>>> Förderung Schwerpunktschulen						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von G	*34.425,00*	*34.425*	*34.425*	*34.425*	*34.425*	*34.425*
		>>> Zuwendung für Kosten Schulsozialarbeiterin durch Landkreis MYK						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.900,35*	*12.834*	*12.340*	*4.618*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.739,00	887.605	932.739	953.112	948.715	940.876
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*164.739,00*	*887.605*	*932.739*	*953.112*	*948.715*	*940.876*
		>>> vorläufige Grundschulumlage (lt. besonderer Berechnung, s. Anlage)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.652,38	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.652,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**227.239,09**	**948.364**	**993.804**	**1.006.455**	**997.440**	**989.601**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.013,93	271.748	250.909	250.909	250.909	250.909
		50221000 Vergütungen	*107.123,86*	*208.232*	*190.833*	*190.833*	*190.833*	*190.833*
		>>> Ab 10.2023 auch PK Hausmeister GS u. Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)						
		50222000 Leistungszulagen	*1.590,95*	*4.165*	*3.670*	*3.670*	*3.670*	*3.670*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.067,03*	*16.419*	*15.074*	*15.074*	*15.074*	*15.074*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.232,09*	*42.932*	*41.332*	*41.332*	*41.332*	*41.332*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.837,08	47.800	51.300	51.300	51.300	51.300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*734,15*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> 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	*486,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*864,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb	*52.752,00*	*45.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		>>> Kostenanteil GS Buchholz (VZ + Abr. Vorjahre)						
E 11	-	Abschreibungen	14.921,90	14.614	14.548	6.486	1.373	1.073
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.098,13*	*1.101*	*1.101*	*732*	*29*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.823,77*	*13.513*	*13.447*	*5.754*	*1.344*	*1.073*
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	9.012,13	41.950	29.770	9.770	9.770	9.770
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.116,80*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> f. Hausmeister						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*521,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56220000 Leasing	*2.581,40*	*3.000*	*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	*490,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Lizenzen SW FileMaker (teilw. Erstattung, s. Kto. 44243)						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*35.500*	*20.500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Fortschreibung Schulentwicklungsplanung (5.000 €) und Machbarkeitsstudie Ganztagsbetreuung ab 2026 (15.000 €)						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.258,20*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*498,00*	*400*	*750*	*750*	*750*	*750*
		>>> Handy Schulsozialarbeiterin u. TB-Leitung						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*198,87*	*600*	*620*	*620*	*620*	*620*
		>>> KfZ-Vers. Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*347,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**217.285,04**	**376.612**	**347.027**	**318.965**	**313.852**	**313.552**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.954,05**	**571.752**	**646.777**	**687.490**	**683.588**	**676.049**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.954,05**	**571.752**	**646.777**	**687.490**	**683.588**	**676.049**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

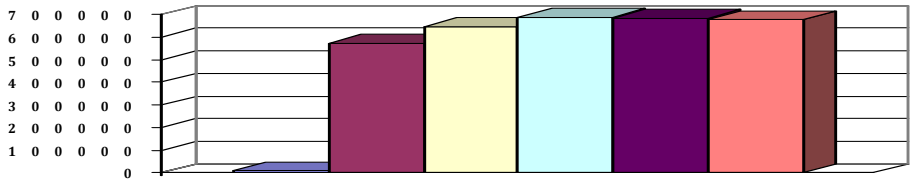
Leistung **21110** **Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.954,05**	**571.752**	**646.777**	**687.490**	**683.588**	**676.049**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**723.406,64**	**573.532**	**648.985**	**689.358**	**684.961**	**677.122**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-673,38	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*-673,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-673,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85,68	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*85,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.348,98	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.348,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.108,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**721.298,60**	**573.532**	**648.985**	**689.358**	**684.961**	**677.122**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.821,41	12.822	12.820	10.404	6.704	5.784
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.821,41*	*12.822*	*12.820*	*10.404*	*6.704*	*5.784*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030,08	5.750	5.600	5.650	5.650	5.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*5.884,74*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		>>> Erstattung von Nebenkosten für gemeinsame Anlagen Schule und Bürgersaal der OG Burgen						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*145,34*	*150*	*0*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**18.851,49**	**18.572**	**18.420**	**16.054**	**12.354**	**11.434**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.472,59	26.304	14.304	14.304	14.304	14.304
		50221000 Vergütungen	*9.378,17*	*19.628*	*10.343*	*10.343*	*10.343*	*10.343*
		50222000 Leistungszulagen	*41,82*	*393*	*199*	*199*	*199*	*199*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*671,72*	*1.668*	*944*	*944*	*944*	*944*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.380,88*	*4.615*	*2.818*	*2.818*	*2.818*	*2.818*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800,44	82.200	79.500	75.500	75.500	75.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*22.119,49*	*29.100*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.285,66*	*36.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.994,08*	*4.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*274,65*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check Schule u. Turnhalle (4.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*273,14*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52410000 Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Fahrtkosten zur Sporthalle Löf oder Oberfell						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*1.754,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

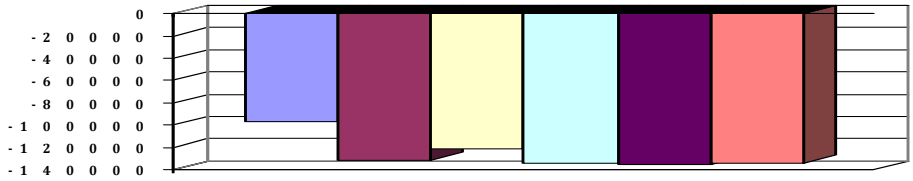
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21111** **Grundschule Burgen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*98,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	28.171,90	19.605	25.463	40.527	37.800	36.161
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc	*192,86*	*193*	*193*	*193*	*193*	*193*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	*16.539,51*	*6.680*	*19.953*	*25.745*	*26.647*	*26.647*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.439,53*	*12.732*	*5.317*	*14.589*	*10.960*	*9.321*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.477,73	22.200	19.884	19.884	19.884	19.884
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,48*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 €/Q.)						
		56240000 Datenverarbeitung	*8.657,97*	*9.400*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), sonst. Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*1.634,73*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*223,99*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56330000 Porto und Versandkosten	*64,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*716,17*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.509,39*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**115.922,66**	**150.309**	**139.151**	**150.215**	**147.488**	**145.849**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-97.071,17**	**-131.737**	**-120.731**	**-134.161**	**-135.134**	**-134.415**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-97.071,17**	**-131.737**	**-120.731**	**-134.161**	**-135.134**	**-134.415**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-97.071,17**	**-131.737**	**-120.731**	**-134.161**	**-135.134**	**-134.415**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.054,57**	**-124.954**	**-108.088**	**-104.038**	**-104.038**	**-104.038**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.383,35	0	39.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*62.383,35*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.383,35**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.282,40	49.700	466.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.282,40*	*27.200*	*19.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Klassensatz Schülertische u. -stühle (6.500 €)						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*22.500*	*447.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.282,40**	**49.700**	**466.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.100,95**	**-49.700**	**-427.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.953,62**	**-174.654**	**-535.588**	**-104.038**	**-104.038**	**-104.038**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.082,32	15.788	21.561	19.086	15.386	14.466
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*21.082,32*	*15.788*	*21.561*	*19.086*	*15.386*	*14.466*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662,85	33.700	9.300	9.400	9.400	9.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*7.372,11*	*33.400*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		>>> Erstattung von Heizkosten für die gemeinsame Heizungsanlage Schule u. Mosellandhalle der OG Dieblich						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*290,74*	*300*	*0*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.247,49	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*28.874,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*2.372,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**60.792,66**	**50.288**	**31.661**	**29.286**	**25.586**	**24.666**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.373,91	48.930	24.126	24.126	24.126	24.126
		50221000 Vergütungen	*17.216,87*	*37.804*	*19.233*	*19.233*	*19.233*	*19.233*
		50222000 Leistungszulagen	*78,41*	*756*	*370*	*370*	*370*	*370*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*287,48*	*1.926*	*357*	*357*	*357*	*357*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.791,15*	*8.444*	*4.166*	*4.166*	*4.166*	*4.166*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.164,14	176.100	119.000	113.000	113.000	113.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*69.337,41*	*140.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.980,01*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*42.280,12*	*8.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

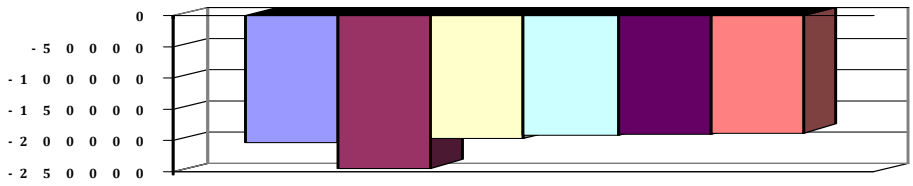
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21112** **Grundschule Dieblich**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.033,30*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*4.197,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*6.069,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*266,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	48.685,54	43.159	55.048	54.025	48.715	45.421
		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	*30.057,64*	*23.424*	*30.595*	*30.594*	*30.413*	*30.413*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.324,39*	*18.431*	*23.149*	*22.127*	*16.998*	*13.704*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.068,23	26.150	29.734	29.734	29.734	29.734
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,48*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 € / Q.)						
		56240000 Datenverarbeitung	*11.005,86*	*9.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*2.581,72*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*136,29*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*117,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*938,88*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.741,21*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		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	*28.874,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**263.291,82**	**294.339**	**227.908**	**220.885**	**215.575**	**212.281**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-202.499,16**	**-244.051**	**-196.247**	**-191.599**	**-189.989**	**-187.615**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-202.499,16**	**-244.051**	**-196.247**	**-191.599**	**-189.989**	**-187.615**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-202.499,16**	**-244.051**	**-196.247**	**-191.599**	**-189.989**	**-187.615**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-188.477,94**	**-216.680**	**-162.760**	**-156.660**	**-156.660**	**-156.660**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.499,14	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*115.499,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.499,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	88.266,43	85.500	200.800	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*45.189,29*	*26.000*	*20.800*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Schrank (800 €) u. Regalsystem (3.000 €)						
		>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €) + 10 iPads (inkl. Koffer; 4.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*43.077,14*	*59.500*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.266,43**	**85.500**	**200.800**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.232,71**	**-85.500**	**-200.800**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-161.245,23**	**-302.180**	**-363.560**	**-156.660**	**-156.660**	**-156.660**

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, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.992,70	23.085	23.085	19.280	10.999	9.050
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*22.992,70*	*23.085*	*23.085*	*19.280*	*10.999*	*9.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,01	200	0	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*117,01*	*200*	*0*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**23.109,71**	**23.285**	**23.085**	**19.330**	**11.049**	**9.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.714,44	25.828	37.181	37.181	37.181	37.181
		50221000 Vergütungen	*11.430,95*	*20.683*	*27.761*	*27.761*	*27.761*	*27.761*
		50222000 Leistungszulagen	*25,96*	*414*	*534*	*534*	*534*	*534*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*761,58*	*1.559*	*2.315*	*2.315*	*2.315*	*2.315*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.495,95*	*3.172*	*6.571*	*6.571*	*6.571*	*6.571*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.660,97	106.300	91.700	87.200	87.200	87.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*22.286,02*	*68.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.006,99*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.470,11*	*6.000*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*492,48*	*6.000*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (4.500 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*631,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*4.953,28*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*820,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	37.883,60	39.968	21.956	40.745	31.238	28.689

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

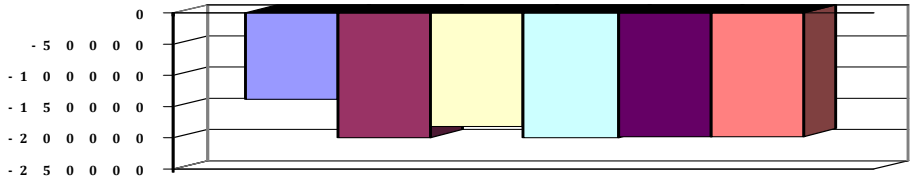
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21113** **Grundschule Kobern-Gondorf**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	*14.671,80*	*14.818*	*14.672*	*14.671*	*14.633*	*14.633*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.211,80*	*25.150*	*7.284*	*26.074*	*16.605*	*14.056*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.591,50	51.660	53.860	53.860	53.860	53.860
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*20.465,25*	*22.200*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 €/Q.) u. Nutzungsentschädigung Schlossberghalle						
		56240000 Datenverarbeitung	*17.319,02*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*2.510,83*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*456,43*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56330000 Porto und Versandkosten	*20,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*954,28*	*960*	*960*	*960*	*960*	*960*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.864,90*	*8.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**160.850,51**	**223.756**	**204.697**	**218.986**	**209.479**	**206.930**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-137.740,80**	**-200.471**	**-181.612**	**-199.656**	**-198.430**	**-197.830**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-137.740,80**	**-200.471**	**-181.612**	**-199.656**	**-198.430**	**-197.830**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-137.740,80**	**-200.471**	**-181.612**	**-199.656**	**-198.430**	**-197.830**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-119.536,77**	**-183.588**	**-182.741**	**-178.191**	**-178.191**	**-178.191**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.857,81	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*135.857,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.857,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.339,23	247.000	35.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.568,61*	*27.500*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Möbel f. Klassenräume (15.000 €), Ausstattung Schülerbücherei (3.000 €)						
		>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €), 10 iPads inkl. Koffer (4.000 €)						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*19.770,62*	*219.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.339,23**	**247.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.518,58**	**-247.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.018,19**	**-430.588**	**-217.741**	**-178.191**	**-178.191**	**-178.191**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.731,20	12.731	12.730	10.434	6.734	5.814
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.731,20*	*12.731*	*12.730*	*10.434*	*6.734*	*5.814*
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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,89	390	0	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*358,89*	*390*	*0*	*100*	*100*	*100*
		>>> Preisnachlass Netznutzung Strom						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	345,34	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*345,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.435,43**	**13.521**	**13.130**	**10.934**	**7.234**	**6.314**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.372,63	39.724	13.839	13.839	13.839	13.839
		50221000 Vergütungen	*10.911,50*	*30.524*	*10.377*	*10.377*	*10.377*	*10.377*
		50222000 Leistungszulagen	*53,69*	*610*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*381,14*	*2.231*	*456*	*456*	*456*	*456*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.026,30*	*6.359*	*2.806*	*2.806*	*2.806*	*2.806*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.439,84	156.300	114.600	104.600	104.600	104.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*42.906,02*	*106.000*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.165,55*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.221,58*	*14.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*506,35*	*8.000*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*617,31*	*4.500*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) - 2025 zusätzl. 4.000 € lt. Mittelanmeldung der Schulleitung						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

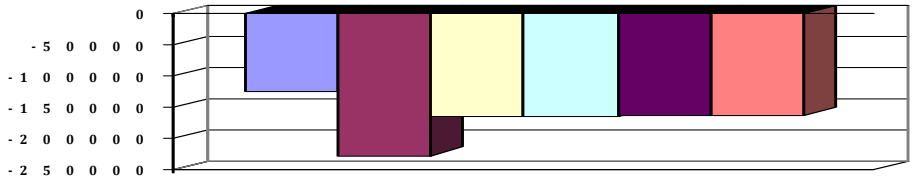
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21114** **Grundschule Lehmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*4.829,50*	*5.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		>>> Durchführung von Schwimmunterricht (inkl. Beförderung)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*193,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	22.737,53	24.093	29.185	37.893	32.903	31.713
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	*13.079,63*	*13.226*	*17.516*	*26.600*	*25.238*	*25.238*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.657,90*	*10.867*	*11.669*	*11.293*	*7.665*	*6.475*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.314,86	20.750	19.634	19.634	19.634	19.634
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,48*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 €/Q)						
		56240000 Datenverarbeitung	*7.833,12*	*7.200*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer). sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*1.471,61*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*331,31*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*744,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.262,74*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**138.864,86**	**240.867**	**177.258**	**175.966**	**170.976**	**169.786**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-125.429,43**	**-227.346**	**-164.128**	**-165.032**	**-163.742**	**-163.472**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-125.429,43**	**-227.346**	**-164.128**	**-165.032**	**-163.742**	**-163.472**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-125.429,43**	**-227.346**	**-164.128**	**-165.032**	**-163.742**	**-163.472**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.509,61**	**-215.984**	**-147.673**	**-137.573**	**-137.573**	**-137.573**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.898,82	0	54.500	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*59.898,82*	*0*	*54.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.898,82**	**0**	**54.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.908,75	209.200	338.750	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*14.700*	*20.750*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		>>> (0822): Möbel Sachunterrichtsraum (3.000 €)						
		>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €) + 10 iPads (4.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.908,75*	*194.500*	*318.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.908,75**	**209.200**	**338.750**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.990,07**	**-209.200**	**-284.250**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-52.519,54**	**-425.184**	**-431.923**	**-137.573**	**-137.573**	**-137.573**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.764,08	20.765	20.763	19.279	16.616	15.692
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*20.764,08*	*20.765*	*20.763*	*19.279*	*16.616*	*15.692*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,12	22.600	7.160	7.360	7.360	7.360
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*5.361,12*	*22.100*	*7.160*	*7.160*	*7.160*	*7.160*
		>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule u. Sonnenringhalle OG Löf						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*465,00*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.390,20**	**44.165**	**28.723**	**27.439**	**24.776**	**23.852**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.549,29	36.199	8.774	8.774	8.774	8.774
		50221000 Vergütungen	*9.610,43*	*27.904*	*7.099*	*7.099*	*7.099*	*7.099*
		50222000 Leistungszulagen	*44,43*	*558*	*137*	*137*	*137*	*137*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*-199,48*	*1.606*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.093,91*	*6.131*	*1.538*	*1.538*	*1.538*	*1.538*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.192,15	150.300	106.000	93.600	93.600	93.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*46.931,76*	*121.700*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.798,73*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 zzgl. 5.000 € f. Anstrich Holzvorbau						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*23.437,74*	*6.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*624,04*	*8.000*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*-259,01*	*2.500*	*3.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) 2025 zusätzl. 1.400 € f. 3 Klassensätze Schuhbänke						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

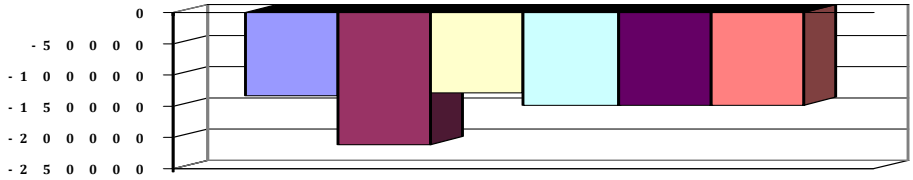
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21115** **Grundschule Löf**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*1.619,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*39,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	41.226,95	47.850	23.459	54.391	51.629	50.415
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	*31.553,40*	*32.151*	*1.786*	*32.019*	*32.019*	*32.019*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*5.015*	*10.030*	*10.030*	*10.030*	*10.030*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.673,55*	*10.684*	*11.643*	*12.342*	*9.580*	*8.366*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.015,39	20.950	19.334	19.334	19.334	19.334
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*134,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,48*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 € / Q.)						
		56240000 Datenverarbeitung	*6.605,08*	*5.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*2.187,80*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*38,29*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*213,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*993,42*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.170,95*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**160.983,78**	**255.299**	**157.567**	**176.099**	**173.337**	**172.123**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-133.593,58**	**-211.134**	**-128.844**	**-148.660**	**-148.561**	**-148.271**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-133.593,58**	**-211.134**	**-128.844**	**-148.660**	**-148.561**	**-148.271**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-133.593,58**	**-211.134**	**-128.844**	**-148.660**	**-148.561**	**-148.271**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-139.160,97**	**-184.049**	**-126.148**	**-113.548**	**-113.548**	**-113.548**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.051,52	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*91.051,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.051,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.630,48	211.939	49.950	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.774,39*	*12.000*	*29.950*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)						
		>>> (0822): 2 Klassensätze Schülertische u. - stühle						

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		(13.200 €), Ausstattung Büro Schulleiter (3.000 €)						
		>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*9.856,09*	*199.939*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.630,48**	**211.939**	**49.950**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.421,04**	**-211.939**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-60.739,93**	**-395.988**	**-176.098**	**-113.548**	**-113.548**	**-113.548**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.081,32	16.082	16.080	13.337	9.961	9.041
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*15.500,30*	*15.501*	*15.499*	*12.756*	*9.380*	*8.460*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*581,02*	*581*	*581*	*581*	*581*	*581*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615,74	23.080	9.820	9.970	9.970	9.970
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*7.238,79*	*22.580*	*9.820*	*9.820*	*9.820*	*9.820*
		>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule und Mosellahalle OG Oberfell						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*376,95*	*500*	*0*	*150*	*150*	*150*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	637,66	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*637,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**24.934,72**	**39.762**	**26.500**	**23.907**	**20.531**	**19.611**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.453,49	33.554	10.802	10.802	10.802	10.802
		50221000 Vergütungen	*5.758,01*	*25.571*	*8.116*	*8.116*	*8.116*	*8.116*
		50222000 Leistungszulagen	*33,68*	*511*	*157*	*157*	*157*	*157*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*294,49*	*1.908*	*398*	*398*	*398*	*398*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.367,31*	*5.564*	*2.131*	*2.131*	*2.131*	*2.131*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.999,44	130.600	109.000	88.000	88.000	88.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*30.996,77*	*84.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.608,44*	*29.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 zusätzl.: Planung Erneuerung Lüftungsanlage Halle (15.000 €)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*28.228,40*	*5.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*641,64*	*7.500*	*7.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

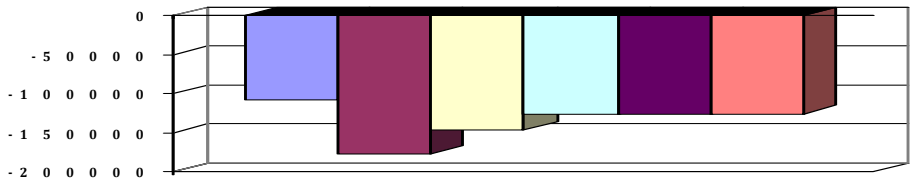
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21116** **Grundschule Oberfell**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*340,67*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*2.080,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*102,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	30.237,19	31.681	32.323	30.935	27.504	25.865
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	*19.054,50*	*19.201*	*19.055*	*19.055*	*19.055*	*19.055*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.182,69*	*12.480*	*13.268*	*11.880*	*8.449*	*6.810*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.673,37	21.600	21.144	21.144	21.144	21.144
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,48*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 €(Q.)						
		56240000 Datenverarbeitung	*7.741,29*	*7.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*1.579,06*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*56,24*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*147,44*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.011,91*	*900*	*960*	*960*	*960*	*960*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*6.465,95*	*6.500*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**132.363,49**	**217.435**	**173.269**	**150.881**	**147.450**	**145.811**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-107.428,77**	**-177.673**	**-146.769**	**-126.974**	**-126.919**	**-126.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-107.428,77**	**-177.673**	**-146.769**	**-126.974**	**-126.919**	**-126.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-107.428,77**	**-177.673**	**-146.769**	**-126.974**	**-126.919**	**-126.200**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-106.901,15**	**-162.074**	**-130.526**	**-109.376**	**-109.376**	**-109.376**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.454,69	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*73.454,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.454,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.665,29	234.500	18.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Ausstattung Lehrerzimmer (3.000 €), Ausstattung Schulküche (5.000 €)						
		>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*21.665,29*	*219.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.665,29**	**234.500**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.789,40**	**-234.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-55.111,75**	**-396.574**	**-148.526**	**-109.376**	**-109.376**	**-109.376**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.865,78	20.411	28.542	26.319	24.285	23.364
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*27.865,78*	*20.411*	*28.542*	*26.319*	*24.285*	*23.364*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44120000 Mieten und Pachten	*4.751,59*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		>>> Miete u. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung u. Raumnutzungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,32	3.520	2.500	2.600	2.600	2.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*0,00*	*3.270*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Erstattung der Stadt für Bewirtschaftungskosten Friedhof						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*715,32*	*250*	*0*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.591,81	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*40.656,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*934,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**74.924,50**	**28.731**	**35.842**	**33.719**	**31.685**	**30.764**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.716,63	56.377	34.496	34.496	34.496	34.496
		50221000 Vergütungen	*10.004,82*	*42.619*	*25.568*	*25.568*	*25.568*	*25.568*
		50222000 Leistungszulagen	*27,96*	*852*	*492*	*492*	*492*	*492*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*643,11*	*4.149*	*2.898*	*2.898*	*2.898*	*2.898*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.040,74*	*8.757*	*5.538*	*5.538*	*5.538*	*5.538*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.730,71	166.900	193.500	167.500	167.500	167.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*45.336,92*	*115.700*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*29.922,07*	*26.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		>>> 2025 zusätzl. Renovierung Büro Schulleitung u. Sekretariat (5.000 €) u. Erneuerung Regenrinne / Abfluss Turnhalle (15.000 €)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*54.097,51*	*6.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

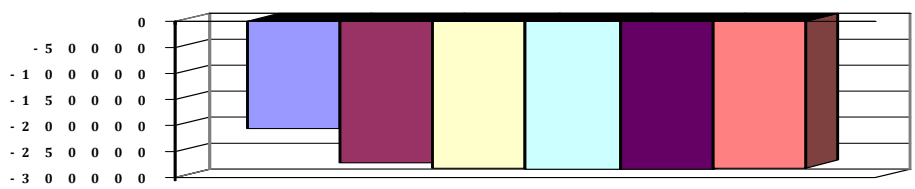
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21117** **Grundschule Rhens**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.224,26*	*10.500*	*10.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*1.628,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*5.515,16*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*6,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	63.304,14	54.144	56.908	83.675	81.301	78.803
		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	*44.567,43*	*35.639*	*45.853*	*62.719*	*62.719*	*62.719*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*418,80*	*419*	*419*	*419*	*419*	*419*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*306,09*	*306*	*306*	*306*	*306*	*306*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*985,73*	*986*	*986*	*986*	*979*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*15.717,24*	*15.485*	*8.035*	*17.936*	*15.569*	*14.050*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.000,44	23.610	31.730	31.730	31.730	31.730
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.508,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		>>> Leasing Kopierer						
		56240000 Datenverarbeitung	*8.365,22*	*7.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*4.905,79*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*403,13*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56330000 Porto und Versandkosten	*194,75*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.133,50*	*900*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*8.527,98*	*9.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*40.656,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*305,14*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
		>>> GrSt. B für Mietwohnung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**280.751,92**	**301.031**	**316.634**	**317.401**	**315.027**	**312.529**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-205.827,42**	**-272.300**	**-280.792**	**-283.682**	**-283.342**	**-281.765**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-205.827,42**	**-272.300**	**-280.792**	**-283.682**	**-283.342**	**-281.765**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-205.827,42**	**-272.300**	**-280.792**	**-283.682**	**-283.342**	**-281.765**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-193.291,16**	**-238.567**	**-252.426**	**-226.326**	**-226.326**	**-226.326**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.631,73	0	57.500	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*162.631,73*	*0*	*57.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.631,73**	**0**	**57.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	81.424,27	59.000	341.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.427,83*	*24.500*	*39.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Küchenzeile Lehrerzimmer (5.000 €)						
		>>> (0822): Ausstattung Lehrerzimmer (4.000 €), Lehrerpulte f. 6 Klassen (6.500 €), Möblierung Flure (6.000 €) u. Möblierung Betreuungsraum (5.000 €)						
		>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*72.996,44*	*34.500*	*302.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.424,27**	**59.000**	**341.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.207,46**	**-59.000**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-112.083,70**	**-297.567**	**-536.426**	**-226.326**	**-226.326**	**-226.326**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.532,72	30.732	6.733	38.004	33.015	32.094
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> ggf. Pauschale Landeszuweisung aus dem Sozialfonds "Förderung Mittagsverpflegung sozialbedürftiger Familien"						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*30.532,72*	*30.532*	*6.733*	*38.004*	*33.015*	*32.094*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*600,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,72	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*11.843,72*	*14.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		>>> Erstattungen Mittagsverpflegung						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,31	1.500	700	800	800	800
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*934,31*	*1.500*	*700*	*800*	*800*	*800*
		>>> Erstattung Reinigungskosten nach Fremdveranstaltungen und Preisnachlass Netznutzung Strom						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.070,95	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*44.070,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**87.981,70**	**47.432**	**20.033**	**51.404**	**46.415**	**45.494**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.496,61	68.045	30.637	30.637	30.637	30.637
		50221000 Vergütungen	*17.282,96*	*53.024*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		50222000 Leistungszulagen	*80,54*	*1.060*	*449*	*449*	*449*	*449*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.252,98*	*3.697*	*1.841*	*1.841*	*1.841*	*1.841*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.880,13*	*10.264*	*5.047*	*5.047*	*5.047*	*5.047*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.344,35	331.300	192.300	186.300	186.300	186.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*71.856,81*	*128.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*12.683,67*	*145.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		>>> 2025 kein "Sonderbedarf"						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

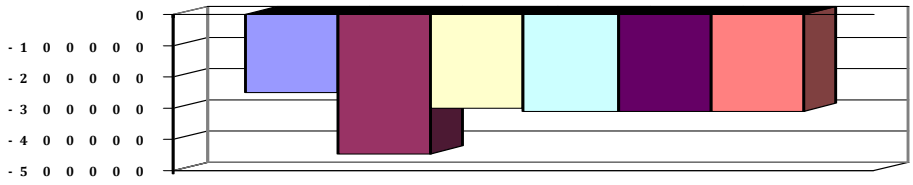
Teilhaushalt **4** **Schulen und Kultur**
Leistung **21119** **Grundschule Winningen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*53.302,22*	*10.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		>>> Reinigung (ab 2024 mit eigenem Personal - nicht umsetzbar)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.727,67*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> 2025 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*1.496,76*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52420000 Essenskosten	*34.875,84*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*2.568,15*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*833,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	69.561,82	69.429	70.793	118.236	112.992	111.081
		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	*49.184,92*	*48.281*	*68.554*	*93.854*	*93.854*	*93.422*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.176,90*	*19.948*	*1.039*	*16.982*	*11.738*	*10.259*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.241,71	25.950	26.754	26.754	26.754	26.754
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.671,47*	*4.750*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
		>>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 508,47 € / Q.)						
		56240000 Datenverarbeitung	*10.185,12*	*9.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
		56310000 Büromaterial	*2.179,18*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*65,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56330000 Porto und Versandkosten	*163,09*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.030,11*	*900*	*1.120*	*1.120*	*1.120*	*1.120*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*7.876,02*	*7.900*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*44.070,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**338.644,49**	**494.724**	**320.484**	**361.927**	**356.683**	**354.772**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-250.662,79**	**-447.292**	**-300.451**	**-310.523**	**-310.268**	**-309.278**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-250.662,79**	**-447.292**	**-300.451**	**-310.523**	**-310.268**	**-309.278**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-250.662,79**	**-447.292**	**-300.451**	**-310.523**	**-310.268**	**-309.278**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-191.768,13**	**-408.395**	**-236.391**	**-230.291**	**-230.291**	**-230.291**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.286,90	335.000	335.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*134.286,90*	*335.000*	*335.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.286,90**	**335.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.825,41	614.802	1.870.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*18.655,26*	*28.900*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*13.170,15*	*585.902*	*1.857.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Einhausung Abfallbehälter						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.825,41**	**614.802**	**1.870.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.461,49**	**-279.802**	**-1.535.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.306,64**	**-688.197**	**-1.771.391**	**-230.291**	**-230.291**	**-230.291**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.720,71	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*11.720,71*	*16.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		>>> Landeszuwendung für den Ankauf von Schulbüchern / Lehrmittel und den Verwaltungsaufwand						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,15	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*2.718,15*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		>>> Einnahmen Schulbuchausleihe						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.438,86**	**18.900**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.786,43	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*303,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*11.252,76*	*12.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	*2.230,22*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		>>> Erstattung Leihentgelt und Aufwands-/Schadenersatz an das Land						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101,15	800	120	120	120	120
		56240000 Datenverarbeitung	*101,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*800*	*120*	*120*	*120*	*120*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**13.887,58**	**15.800**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**551,28**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**551,28**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**551,28**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**

(alle Beträge in EUR)

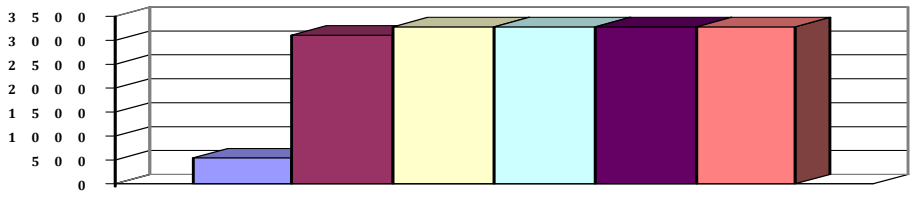
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.224,26**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.224,26**	**3.100**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**

Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**21610**	**Realschule plus und FOS Untermosel**

Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Abwicklung Ausgleichsleistung nach Übergang der Schulträgerschaft auf den Landkreis Mayen-Koblenz
Zielgruppe	

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.244,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.244,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **24320** **Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen**

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste,
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebots für die Grundschüler/-innen, Schulwettbewerbe, Schulpartnerschaften

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.302,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*30.302,00*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		>>> Pauschale Landeszuweisung für die Betreuenden Grundschulen nach Betreuungszeit und Gruppen						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.315,00	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*61.315,00*	*50.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		>>> Elternbeiträge (GS in Burgen, Dieblich Kobern-Gond., Lehmen, Löf, Rhens u. Winningen)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.165,00	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*24.165,00*	*23.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		>>> Einnahmen Mittagsverpflegung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**115.782,00**	**104.000**	**122.500**	**122.500**	**122.500**	**122.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.058,10	152.032	197.610	197.610	197.610	197.610
		50221000 Vergütungen	*119.178,88*	*122.952*	*141.773*	*141.773*	*141.773*	*141.773*
		50222000 Leistungszulagen	*543,32*	*2.459*	*2.727*	*2.727*	*2.727*	*2.727*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.753,05*	*7.016*	*12.285*	*12.285*	*12.285*	*12.285*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*15.582,85*	*19.605*	*40.825*	*40.825*	*40.825*	*40.825*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.351,70	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*24,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52420000 Essenskosten	*26.876,62*	*23.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*450,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Unterrichtsmittel für Betreuung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**167.409,80**	**177.132**	**227.210**	**227.210**	**227.210**	**227.210**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-51.627,80**	**-73.132**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-51.627,80**	**-73.132**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-51.627,80**	**-73.132**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**	**-104.710**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

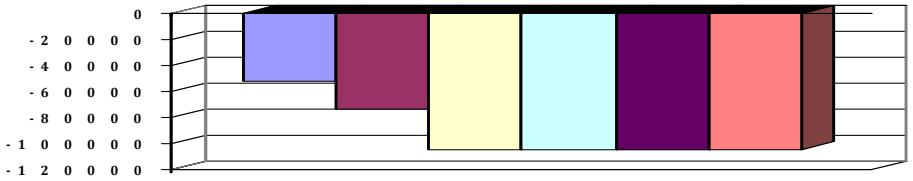
Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**24320**	**Sonstige Aufgaben, Betreuende Grundschulen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.611,08	-73.132	-104.710	-104.710	-104.710	-104.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.611,08	-73.132	-104.710	-104.710	-104.710	-104.710

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

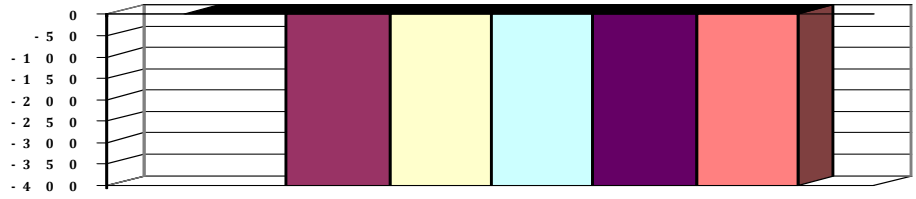
Art der Aufgabe	***Produkt- / Leistungsart***
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Förderung von Theaterinitiativen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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produkt- / Leistungsart
extern

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

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

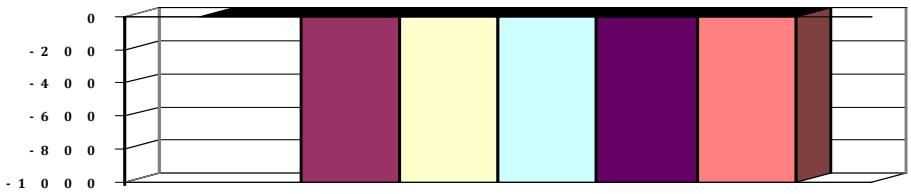
Produkt- / Leistungsbeschreibung
Förderung der Musikpflege, Unterstützung musiktreibender Vereine

Zielgruppe
Vereine, sonstige Institutionen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **26320** **Kostenbeteiligung an Musikschulen**

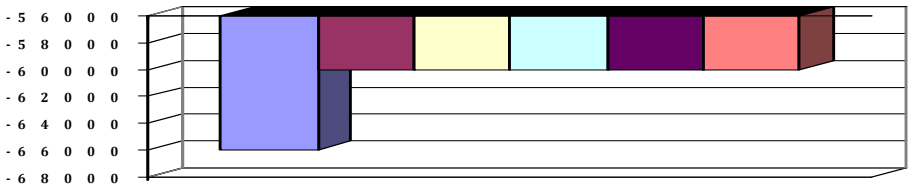
Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Landkreis, Verbandsgemeinde	Satzung
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Beteiligung an den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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.002,84	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)	*66.002,84*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.002,84**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.002,84**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.002,84**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.002,84**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.002,84**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-66.002,84**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

(alle Beträge in EUR)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.003,75	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*1.003,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Die VHS wird mit geänderter Zweckvereinbarung vollständig in die Trägerschaft des Kreises übergeben. Daher entfallen alle Einnahme- u. Ausgabepositionen, mit Ausnahme der Abschreibungen angeschaffter Vermögensgegenstände und den Kosten für die website "kulturraum-untermosel.de". Hier erfolgt im Laufe des Jahres eine zweckentsprechende Umsetzung.						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.478,10	0	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*50.478,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**51.505,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.898,32	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	*24.589,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50222000 Leistungszulagen	*198,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.892,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5.217,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
		>>> Übernahme Personalkostenanteil für eine 0,31-Stelle bei der kVHS						
E 11	-	Abschreibungen	565,53	565	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*565,53*	*565*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.279,85	1.000	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	*822,96*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Aufwand für Homepage						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*36.456,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**69.743,70**	**1.565**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

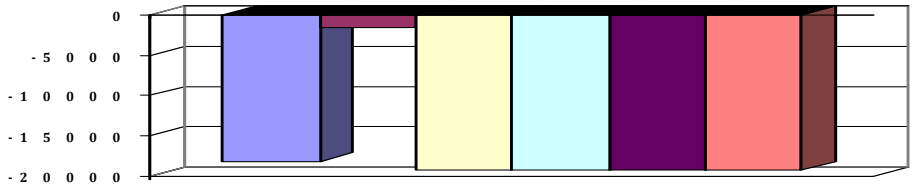
Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**27110**	**Volkshochschule**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.237,85	-1.565	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.237,85	-1.565	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.237,85	-1.565	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.620,34	-1.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.620,34	-1.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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

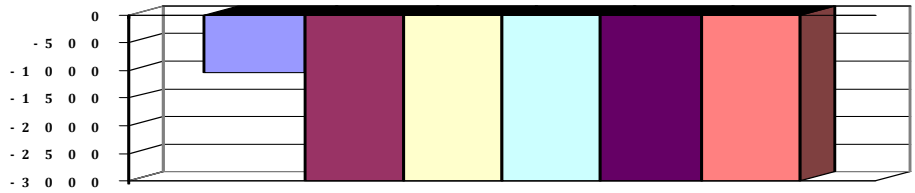
Zielgruppe
Kulturinteressierte

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.039,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*1.039,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.339,20**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.039,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.039,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.039,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Jahresergebnis

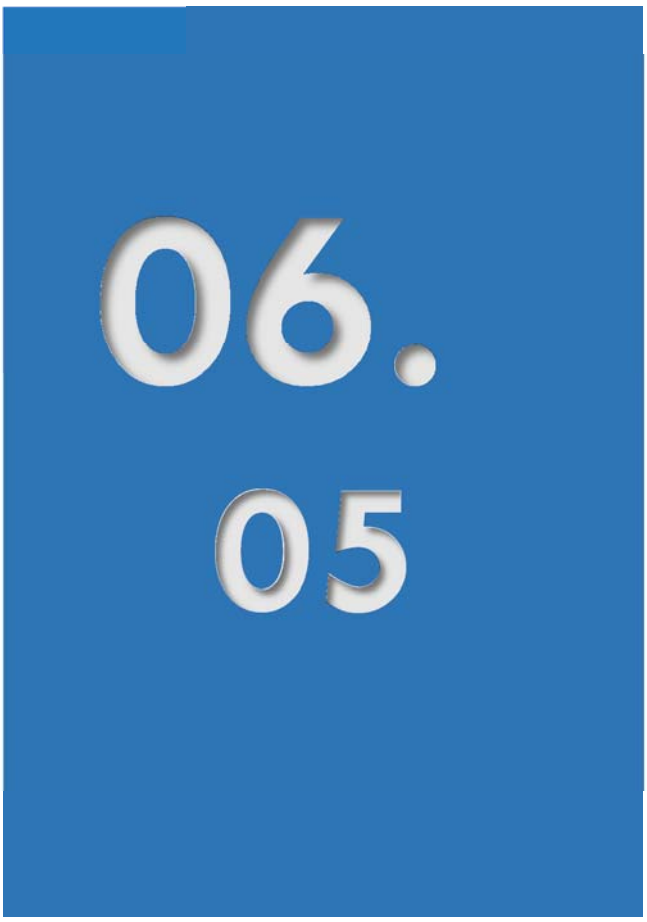
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-989,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-989,20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.330.873,51	6.748.411	5.914.247	5.912.393	5.909.983	5.908.273
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.932.074,98	4.481.350	4.376.150	4.376.150	4.376.150	4.376.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.243,95	92.200	97.700	97.700	97.700	97.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.726,08	209.500	232.400	232.400	232.400	232.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.496,23	1.295.233	1.000.400	991.292	1.038.546	1.034.580
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81.424,36	26.990	41.250	50.457	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.679.839,11**	**12.853.684**	**11.662.147**	**11.660.392**	**11.654.779**	**11.649.103**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.631.679,20	7.815.976	7.694.707	7.694.707	7.694.707	7.694.707
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.869,10	494.220	450.620	449.120	449.120	449.120
E 11	-	Abschreibungen	66.947,79	59.907	66.544	59.275	50.241	43.342
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.490,00	172.000	115.500	115.500	115.500	115.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.180.016,35	4.625.040	4.525.550	4.525.550	4.525.550	4.525.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	126.620,00	159.210	172.490	169.490	169.490	169.490
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.485.622,44**	**13.326.353**	**13.025.411**	**13.013.642**	**13.004.608**	**12.997.709**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-805.783,33**	**-472.669**	**-1.363.264**	**-1.353.250**	**-1.349.829**	**-1.348.606**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-805.783,33**	**-472.669**	**-1.363.264**	**-1.353.250**	**-1.349.829**	**-1.348.606**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-805.783,33**	**-472.669**	**-1.363.264**	**-1.353.250**	**-1.349.829**	**-1.348.606**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-918.821,87**	**-427.897**	**-1.352.198**	**-1.356.806**	**-1.309.552**	**-1.313.518**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.476,66	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.476,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.106,30	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75.192,65	80.200	67.420	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.298,95**	**80.200**	**67.420**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.822,29**	**-80.200**	**-67.420**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-982.644,16**	**-508.097**	**-1.419.618**	**-1.356.806**	**-1.309.552**	**-1.313.518**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31111	Laufende Leistungen	-156.247,40	-169.028	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-3.489,86	-3.250	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
31121	Leistungen der Grundsicherung	-187.364,75	-119.664	-131.604	-131.600	-131.570	-131.323
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	-127.551,04	-50.444	-75.444	-75.444	-75.419	-75.419
31310	Hilfen für Asylbewerber	-66.938,32	416.189	-416.113	-414.895	-413.612	-413.172
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36200	Jugendarbeit / Jugendbeirat	-167.878,74	-242.209	-226.722	-223.471	-223.064	-222.910
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.027,97	-59.966	-55.758	-55.380	-54.546	-54.236
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)	-212.675,98	-251.847	-294.454	-294.343	-294.105	-293.964
36502	Kita Brodenbach	10.065,87	15.201	20.752	20.744	20.729	20.719
36505	Kita Hatzenport	3.737,66	5.212	6.316	6.314	6.309	6.306
36507	Kita Lehmen	9.255,15	13.465	15.639	15.633	15.621	15.614
36508	Kita Löf	9.077,16	11.945	15.338	15.333	15.321	15.314
36509	Kita Macken	3.387,69	5.647	5.714	5.712	5.708	5.705
36512	Kita Oberfell	63.509,33	21.283	30.677	30.666	30.642	30.628
36514	Kita Wolken	12.992,80	16.071	21.955	21.947	21.930	21.920
36523	Kita Spay	19.400,21	25.627	32.782	32.770	32.745	32.730
41220	Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen	-26.541,08	-62.701	-96.822	-91.716	-90.998	-90.998
42110	Allgemeine Sportförderung	-550,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52230	Sozialer Wohnungsbau	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt:		**-805.783,33**	**-472.669**	**-1.363.264**	**-1.353.250**	**-1.349.829**	**-1.348.606**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31111	Laufende Leistungen	-136.844,35	-169.028	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-3.497,14	-3.250	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
31121	Leistungen der Grundsicherung	-169.781,14	-119.080	-131.149	-131.149	-131.149	-131.149
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	-69.652,35	-50.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
31310	Hilfen für Asylbewerber	-192.479,13	421.392	-411.295	-411.295	-411.295	-411.295
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36200	Jugendarbeit / Jugendbeirat	-210.200,65	-254.413	-224.141	-221.141	-221.141	-221.141
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.187,32	-57.824	-53.362	-53.362	-53.362	-53.362
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)	-217.946,76	-251.008	-293.650	-293.650	-293.650	-293.650
36502	Kita Brodenbach	8.316,15	42.871	-19.084	-22.428	26.958	26.056
36505	Kita Hatzenport	17.109,88	5.064	5.665	7.195	7.089	6.727
36507	Kita Lehmen	33.273,64	12.987	8.918	17.599	17.572	17.273
36508	Kita Löf	-10.383,57	13.389	16.499	18.056	17.816	17.192
36509	Kita Macken	26.160,42	5.831	5.830	7.396	7.393	7.254
36512	Kita Oberfell	-18.901,26	-11.295	25.683	34.338	34.252	33.677
36514	Kita Wolken	-24.961,61	18.694	29.663	30.674	29.717	29.049
36523	Kita Spay	11.599,12	-13.163	2.313	42.469	41.756	41.359
41220	Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen	-17.092,73	-54.764	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
42110	Allgemeine Sportförderung	-550,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52230	Sozialer Wohnungsbau	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt:		**-982.644,16**	**-508.097**	**-1.419.618**	**-1.356.806**	**-1.309.552**	**-1.313.518**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **31111** **Laufende Leistungen**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	198.466,40	213.450	173.500	173.500	173.500	173.500
		42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> 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	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten	*0,00*	*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	*198.466,40*	*212.050*	*169.100*	*169.100*	*169.100*	*169.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**198.466,40**	**213.450**	**173.500**	**173.500**	**173.500**	**173.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.611,04	82.678	90.500	90.500	90.500	90.500
		50211000 Dienstbezüge	*11.588,12*	*13.088*	*15.061*	*15.061*	*15.061*	*15.061*
		50221000 Vergütungen	*41.039,89*	*49.627*	*52.691*	*52.691*	*52.691*	*52.691*
		50222000 Leistungszulagen	*300,19*	*993*	*1.014*	*1.014*	*1.014*	*1.014*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*1.559,07*	*4.853*	*6.158*	*6.158*	*6.158*	*6.158*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.037,57*	*3.921*	*4.163*	*4.163*	*4.163*	*4.163*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.086,20*	*10.196*	*11.413*	*11.413*	*11.413*	*11.413*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,55	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	*76,55*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

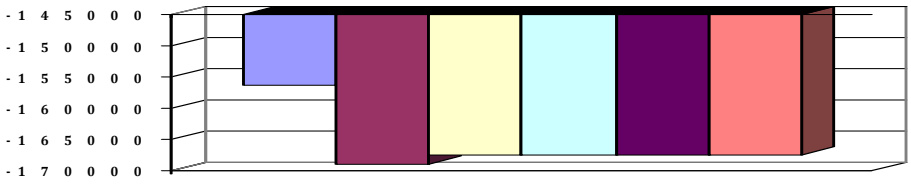
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **31111** **Laufende Leistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.882,31	297.550	248.500	248.500	248.500	248.500
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*244.645,50*	*262.050*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		>>> Laufende Leistungen n. SGB XII (Empfänger ohne Anspruch auf ALG II oder Grundsicherung)						
		55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteil	*14.526,65*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		>>> Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen zu Konto .5533						
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie	*28.710,16*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		>>> 25 %-iger Anteil an HLU-Leistungen in Einrichtungen gem. AGSGB XII						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.143,90	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
		56240000 Datenverarbeitung	*647,04*	*750*	*550*	*550*	*550*	*550*
		>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*495,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)**	**354.713,80**	**382.478**	**341.050**	**341.050**	**341.050**	**341.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-156.247,40**	**-169.028**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-156.247,40**	**-169.028**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-156.247,40**	**-169.028**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-136.844,35**	**-169.028**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-136.844,35**	**-169.028**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**	**-167.550**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

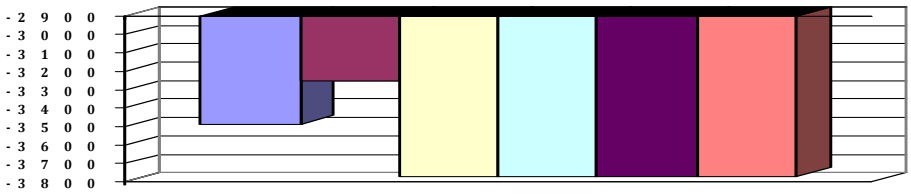
Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Bund	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Antrags- und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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.384,65	3.250	3.770	3.770	3.770	3.770
		50211000 Dienstbezüge	*1.605,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*2.500*	*2.866*	*2.866*	*2.866*	*2.866*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*50*	*56*	*56*	*56*	*56*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*779,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*227*	*227*	*227*	*227*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	*621*	*621*	*621*	*621*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.105,21	0	0	0	0	0
		55335000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*1.105,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.489,86**	**3.250**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.489,86**	**-3.250**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.489,86**	**-3.250**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.489,86**	**-3.250**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.497,14**	**-3.250**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.497,14**	**-3.250**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**	**-3.770**

(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, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.309.508,37	1.491.900	1.382.650	1.382.650	1.382.650	1.382.650
		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..)	*21.101,53*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)	*9.533,30*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42114010 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-	*0,00*	*0*	*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-	*0,00*	*0*	*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*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42114100 Ers.v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV (Alter)	*14.755,59*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		42114200 Ers.v.soz.Leistungen außerh.v. Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV (Erwerbsminderung)	*328,69*	*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*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen >>> Anteil des Landkreises für Leistungen unter Pos. 17	*1.263.789,26*	*1.441.900*	*1.311.050*	*1.311.050*	*1.311.050*	*1.311.050*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.309.508,37**	**1.491.900**	**1.382.650**	**1.382.650**	**1.382.650**	**1.382.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.013,55	113.280	125.499	125.499	125.499	125.499

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		50211000 Dienstbezüge	*24.429,56*	*13.088*	*15.061*	*15.061*	*15.061*	*15.061*
		50221000 Vergütungen	*44.389,53*	*73.180*	*79.311*	*79.311*	*79.311*	*79.311*
		50222000 Leistungszulagen	*357,02*	*1.464*	*1.526*	*1.526*	*1.526*	*1.526*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*7.795,35*	*4.853*	*6.158*	*6.158*	*6.158*	*6.158*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.291,50*	*5.800*	*6.265*	*6.265*	*6.265*	*6.265*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.750,59*	*14.895*	*17.178*	*17.178*	*17.178*	*17.178*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,55	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	*76,55*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	828,41	584	455	451	421	174
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	*245,74*	*0*	*421*	*421*	*421*	*174*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*582,67*	*584*	*34*	*30*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.403.026,30	1.492.300	1.382.650	1.382.650	1.382.650	1.382.650
		55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*817.306,26*	*884.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Laufende Leistungen für Personen die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft erwerbsgemindert sind, nach SGB XII, 4. Kap. (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 17)						
		55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*490.199,74*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55340010 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Alter-	*0,00*	*0*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
		55340020 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -Erwerbsminderung-	*0,00*	*0*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		55340030 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung -WfbM-	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55340100 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Alter-	*42.321,57*	*40.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
		55340200 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -Erwerbsminderung-	*53.198,73*	*42.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		55340300 Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung / KPV -WfbM-	*0,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.928,31	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56240000 Datenverarbeitung	*3.148,79*	*4.250*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*532,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*247,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

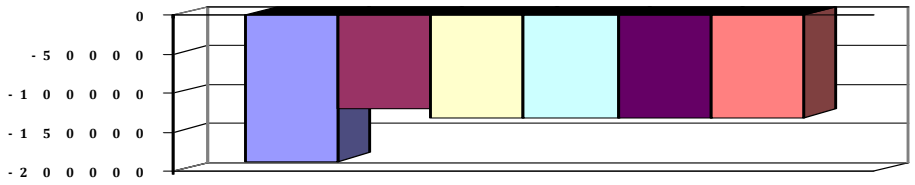
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **31121** **Leistungen der Grundsicherung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.496.873,12**	**1.611.564**	**1.514.254**	**1.514.250**	**1.514.220**	**1.513.973**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-187.364,75**	**-119.664**	**-131.604**	**-131.600**	**-131.570**	**-131.323**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-187.364,75**	**-119.664**	**-131.604**	**-131.600**	**-131.570**	**-131.323**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-187.364,75**	**-119.664**	**-131.604**	**-131.600**	**-131.570**	**-131.323**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-167.674,84**	**-119.080**	**-131.149**	**-131.149**	**-131.149**	**-131.149**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.106,30	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.106,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.106,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.106,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-169.781,14**	**-119.080**	**-131.149**	**-131.149**	**-131.149**	**-131.149**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

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

Zielgruppe

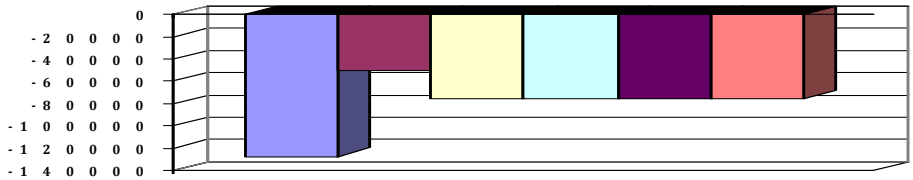
Landkreis Mayen-Koblenz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	143,51	144	144	144	119	119
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*143,51*	*144*	*144*	*144*	*119*	*119*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.407,53	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	*127.407,53*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		>>> Kostenerstattung an den Landkreis MYK für kommunale Leisungen, die Leistungsträger nach dem SGB II erhalten.						
		(Kosten der Unterkunft u. einmalige Leistungen)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**127.551,04**	**50.444**	**75.444**	**75.444**	**75.419**	**75.419**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-127.551,04**	**-50.444**	**-75.444**	**-75.444**	**-75.419**	**-75.419**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-127.551,04**	**-50.444**	**-75.444**	**-75.444**	**-75.419**	**-75.419**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-127.551,04**	**-50.444**	**-75.444**	**-75.444**	**-75.419**	**-75.419**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.652,35**	**-50.300**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-69.652,35**	**-50.300**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **31310** **Hilfen für Asylbewerber**

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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.458,24	800.000	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*205.458,24*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Sonderzahlung Flüchtlingshilfe (bei geschätzter Weiterleitung von 50% der erwarteten Zuschussleistungen durch den Kreis)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.424.100,21	2.776.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
		42113000 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung	*828.878,41*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
		>>> Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG durch Leistungsempfänger u. andere Sozialleistungsträger (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 3, beginnend mit 421...)						
		42113100 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU leistungsbezogen)	*0,00*	*1.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		42113200 Ersatz v.soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz d. örtl. Trägers / mit eig.Kostenbeteiligung (GU objektbezogen)	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*442.043,51*	*516.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42392000 Kostenbeteiligung u. -erst. im Bereich SGB XII u. anderer sozialer Leistungen / Sonstige / von Landkreisen	*0,00*	*0*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*
		42392100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige	*437.889,78*	*1.238.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Kostenübernahme des Landkreises MYK für Leistungen unter Pos. 17 (100 %)						
		(siehe auch Konto 423922)						
		42392200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige	*715.288,51*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.763,91	36.555	30.000	30.000	30.000	30.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*23.763,91*	*36.555*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		>>> Erstattung von Hausmeisterkosten vom Jobcenter						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.245,10	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*3.245,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.656.567,46**	**3.612.555**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.930,41	390.783	427.795	427.795	427.795	427.795
		50211000 Dienstbezüge	*19.616,65*	*13.092*	*15.066*	*15.066*	*15.066*	*15.066*
		50221000 Vergütungen	*242.437,99*	*284.739*	*309.223*	*309.223*	*309.223*	*309.223*
		50222000 Leistungszulagen	*3.815,59*	*5.695*	*5.947*	*5.947*	*5.947*	*5.947*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.456,74*	*4.854*	*6.159*	*6.159*	*6.159*	*6.159*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*18.080,02*	*22.192*	*24.426*	*24.426*	*24.426*	*24.426*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*49.523,42*	*60.211*	*66.974*	*66.974*	*66.974*	*66.974*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.626,39*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Unterhaltung Dienst-KfZ (MYK-VG 152)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*144,97*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*136,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*894,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	5.731,11	5.203	4.818	3.600	2.317	1.877
		53810000 Fahrzeuge	*2.211,10*	*2.211*	*552*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.520,01*	*2.992*	*4.266*	*3.600*	*2.317*	*1.877*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.360.595,00	2.785.190	2.819.400	2.819.400	2.819.400	2.819.400
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	*528.167,83*	*689.000*	*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	*4.385,25*	*5.420*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		55711000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sachleistungen § 3 AsylbLG	*1.478.844,05*	*1.589.620*	*1.460.000*	*1.460.000*	*1.460.000*	*1.460.000*
		55711010 Leistungen nach dem AsylBLG - Sachleistungen (GU)	*0,00*	*0*	*339.100*	*339.100*	*339.100*	*339.100*
		55711100 Leistungen nach dem AsylbIG / Wertgutscheine - § 3 AsylbLG	*124.997,72*	*179.050*	*265.650*	*265.650*	*265.650*	*265.650*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

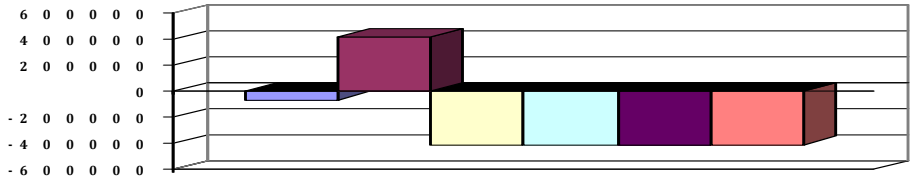
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **31310** **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		55711200 Leistungen nach dem AsylbIG / Geldleistungen § 3 AsylbLG	*86.242,92*	*125.150*	*130.650*	*130.650*	*130.650*	*130.650*
		55712000 Leistungen nach dem AsylbIG / Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		55713000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	*3.020,20*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		55715000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sachleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	*23.268,39*	*27.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55715100 Leistungen nach dem AsylbIG / Wertgutscheine § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	*63.991,97*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55715200 Leistungen nach dem AsylbIG / Geldleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	*46.963,77*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55716000 Leistungen nach dem AsylbIG / Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG (Abgelehnte)	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55717000 Leistungen nach dem AsylbIG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (Abgelehnte)	*712,90*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.197,26	8.470	7.380	7.380	7.380	7.380
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*691,54*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*3.698,31*	*5.540*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
		>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*642,97*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.160,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*627,80*	*730*	*730*	*730*	*730*	*730*
		>>> KfZ-Versicherung Dienst-KfZ (MYK-VG 152)						
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*5.376,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.723.505,78**	**3.196.366**	**3.266.113**	**3.264.895**	**3.263.612**	**3.263.172**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-66.938,32**	**416.189**	**-416.113**	**-414.895**	**-413.612**	**-413.172**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-66.938,32**	**416.189**	**-416.113**	**-414.895**	**-413.612**	**-413.172**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-66.938,32**	**416.189**	**-416.113**	**-414.895**	**-413.612**	**-413.172**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-186.976,25**	**421.392**	**-411.295**	**-411.295**	**-411.295**	**-411.295**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.502,88	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.502,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.502,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.502,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-192.479,13**	**421.392**	**-411.295**	**-411.295**	**-411.295**	**-411.295**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

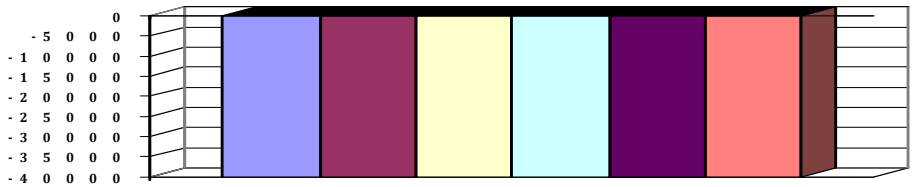
Art der Aufgabe	***Produkt- / Leistungsart***
Freiwllige Aufgabe	extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Ratsbeschluss
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Gewährung von Zuwendungen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.512,15	105.840	52.981	52.825	52.387	52.294
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	*20.000,00*	*54.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Projektförderung "Demokratie leben" (Lt. Mitteilung des BMFSFJ v. 14.10.2024 ist die VG ab 2025 nicht mehr antragsberechtigt. Siehe auch Streichung der Projektausgaben bei Konto 5419)						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	*29.285,00*	*18.420*	*18.420*	*18.420*	*18.420*	*18.420*
		>>> Förderung mobile Jugendarbeit im ländl. Raum						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*42.901,49*	*31.750*	*31.750*	*31.750*	*31.750*	*31.750*
		>>> Kreiszuschuss Personalkosten Jugendbetreuung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.325,66*	*1.170*	*2.811*	*2.655*	*2.217*	*2.124*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.493,50	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*27.493,50*	*30.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		>>> Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten u. sonstige Angebote						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.393,57	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.393,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**123.399,22**	**136.340**	**81.481**	**81.325**	**80.887**	**80.794**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.357,44	255.303	242.581	242.581	242.581	242.581
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	*13.125,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		>>> Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer						
		50221000 Vergütungen	*175.529,05*	*184.233*	*173.090*	*173.090*	*173.090*	*173.090*
		50222000 Leistungszulagen	*2.292,98*	*3.685*	*3.329*	*3.329*	*3.329*	*3.329*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.275,54*	*14.407*	*13.673*	*13.673*	*13.673*	*13.673*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*35.134,87*	*37.978*	*37.489*	*37.489*	*37.489*	*37.489*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656,27	44.500	46.600	46.600	46.600	46.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*37,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		>>> Kanuanhänger u. Spieleanhänger						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		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	*1.200,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52420000 Essenskosten	*17.887,81*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*7.654,70*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*14.876,18*	*12.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		>>> Sachaufwand für Veranstaltungen u. Projekte; auch Jugendbeirat						
E 11	-	Abschreibungen	4.935,98	3.966	5.392	4.985	4.140	3.893
		53810000 Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*221*	*221*	*221*	*221*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.935,98*	*3.966*	*5.171*	*4.764*	*3.919*	*3.672*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565,00	59.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*565,00*	*59.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Zuschüsse für Jugendarbeit (Kinderstadtranderholung, Waldferienbetreuung, Ferienfreizeit, Nikolausfeier Kloster Kühr)						
		Zuschüsse i.R. d. Projektes "Demokratie leben" entfallen, da die VG ab 2025 nicht mehr antragsberechtigt ist (s. Erl. zu Konto 41441)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.763,27	15.780	11.630	8.630	8.630	8.630
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*485,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*784,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.261,41*	*3.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		>>> Homepage: "jugendpflege-rhein-mosel.de" + Software für Ferienprogramme						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*914,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Kosten für div. Referenten						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*571,20*	*1.000*	*580*	*580*	*580*	*580*
		>>> Handys Jugendpfleger						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*7.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit Projekt "Demokratie leben"						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*30,31*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*
		>>> KfZ-Vers. f. Kanuanhänger u. Spieleanhänger						
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*716,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

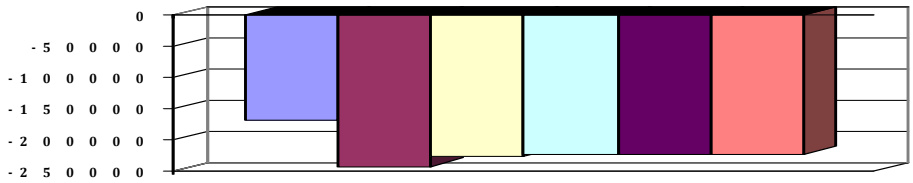
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36200** **Jugendarbeit / Jugendbeirat**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**291.277,96**	**378.549**	**308.203**	**304.796**	**303.951**	**303.704**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-167.878,74**	**-242.209**	**-226.722**	**-223.471**	**-223.064**	**-222.910**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-167.878,74**	**-242.209**	**-226.722**	**-223.471**	**-223.064**	**-222.910**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-167.878,74**	**-242.209**	**-226.722**	**-223.471**	**-223.064**	**-222.910**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-218.489,25**	**-239.413**	**-224.141**	**-221.141**	**-221.141**	**-221.141**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.476,66	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.476,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.476,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.188,06	15.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.188,06*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Spieleanhänger, lt. Beschluss der Jugendvertretung (15.000 €) - Übernahme aus VJ						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.188,06**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.288,60**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-210.200,65**	**-254.413**	**-224.141**	**-221.141**	**-221.141**	**-221.141**

Produkthaushalt 2025

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 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Kita-Sozialarbeit

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Gemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.550,35	335.000	322.160	322.160	322.160	322.160
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*360.550,35*	*335.000*	*322.160*	*322.160*	*322.160*	*322.160*
		>>> Förderung aus Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit (152.608 € für eigene Kitas der VG; Rest als Weiterleitung der übrigen Kita-Trägergemeinden)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.442,11	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.442,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**361.992,46**	**335.000**	**322.160**	**322.160**	**322.160**	**322.160**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.864,83	382.424	367.322	367.322	367.322	367.322
		50221000 Vergütungen	*234.420,90*	*292.233*	*279.372*	*279.372*	*279.372*	*279.372*
		50222000 Leistungszulagen	*4.377,35*	*5.845*	*5.373*	*5.373*	*5.373*	*5.373*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*16.212,43*	*22.751*	*22.068*	*22.068*	*22.068*	*22.068*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*47.854,15*	*61.595*	*60.509*	*60.509*	*60.509*	*60.509*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,41	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*25,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*654,20*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*181,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*113,09*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	2.444,58	2.142	2.396	2.018	1.184	874
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*364,85*	*365*	*365*	*365*	*41*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.079,73*	*1.777*	*2.031*	*1.653*	*1.143*	*874*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.680,67	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.054,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*10,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*168,46*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

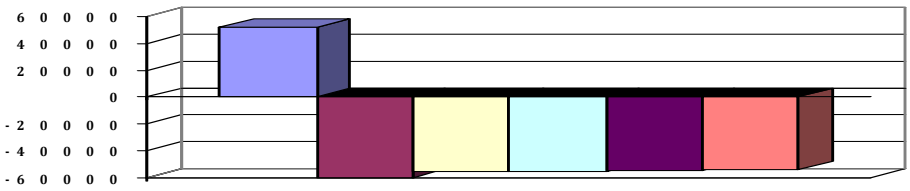
Leistung **36300** **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Famillenhilfe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*158,13*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.123,53*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*166,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**309.964,49**	**394.966**	**377.918**	**377.540**	**376.706**	**376.396**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**52.027,97**	**-59.966**	**-55.758**	**-55.380**	**-54.546**	**-54.236**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**52.027,97**	**-59.966**	**-55.758**	**-55.380**	**-54.546**	**-54.236**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**52.027,97**	**-59.966**	**-55.758**	**-55.380**	**-54.546**	**-54.236**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.923,63**	**-57.824**	**-53.362**	**-53.362**	**-53.362**	**-53.362**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	736,31	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**736,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-736,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.187,32**	**-57.824**	**-53.362**	**-53.362**	**-53.362**	**-53.362**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **36500** **Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Zielgruppe

Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Kita-Personal, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.939,58	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*4.939,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.939,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.154,94	235.508	279.750	279.750	279.750	279.750
		50221000 Vergütungen	*162.713,97*	*179.621*	*212.768*	*212.768*	*212.768*	*212.768*
		50222000 Leistungszulagen	*2.523,78*	*3.592*	*4.092*	*4.092*	*4.092*	*4.092*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*11.649,75*	*14.154*	*16.807*	*16.807*	*16.807*	*16.807*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*33.267,44*	*38.141*	*46.083*	*46.083*	*46.083*	*46.083*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*36,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	306,80	839	804	693	455	314
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*306,80*	*839*	*804*	*693*	*455*	*314*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.375,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.375,00*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> Förderung Kita-SW "Mein KitaPlus" (1.125 € /Liz.+Quart.)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.742,82	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*245,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*512,69*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*1.244,64*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.041,25*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56310000 Büromaterial	*22,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*302,40*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

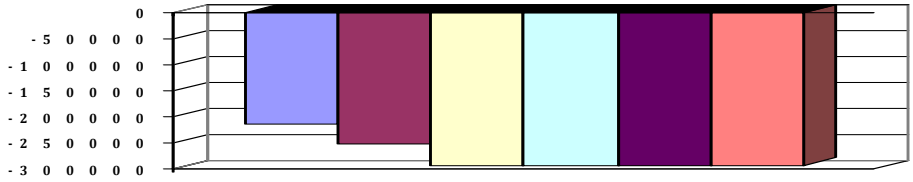
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36500** **Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*374,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**217.615,56**	**251.847**	**294.454**	**294.343**	**294.105**	**293.964**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-212.675,98**	**-251.847**	**-294.454**	**-294.343**	**-294.105**	**-293.964**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-212.675,98**	**-251.847**	**-294.454**	**-294.343**	**-294.105**	**-293.964**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-212.675,98**	**-251.847**	**-294.454**	**-294.343**	**-294.105**	**-293.964**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-216.750,24**	**-251.008**	**-293.650**	**-293.650**	**-293.650**	**-293.650**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.196,52	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.196,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.196,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.196,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-217.946,76**	**-251.008**	**-293.650**	**-293.650**	**-293.650**	**-293.650**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart
extern

Auftraggeber
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste
Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

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

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	617.083,26	713.029	691.966	690.864	690.249	689.121
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*613.171,20*	*707.000*	*688.748*	*688.748*	*688.748*	*688.748*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*3.912,06*	*6.029*	*3.218*	*2.116*	*1.501*	*373*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*3.015,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.502,90	17.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		44130000 Kindertagesstätten	*2.439,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*19.063,90*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.615,64	173.495	100.164	91.320	140.706	139.804
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*132.615,64*	*173.495*	*100.164*	*91.320*	*140.706*	*139.804*
		>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinden Brodenbach u. Burgen, sowie ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.049,00	0	41.250	50.457	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*25.049,00*	*0*	*41.250*	*50.457*	*0*	*0*
		>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**799.265,80**	**907.224**	**861.080**	**860.341**	**858.655**	**856.625**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.531,97	811.695	765.276	765.276	765.276	765.276
		50221000 Vergütungen	*533.225,68*	*595.773*	*581.997*	*581.997*	*581.997*	*581.997*
		50222000 Leistungszulagen	*8.200,00*	*11.715*	*11.193*	*11.193*	*11.193*	*11.193*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*42.459,80*	*48.834*	*45.973*	*45.973*	*45.973*	*45.973*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*114.309,29*	*129.862*	*126.053*	*126.053*	*126.053*	*126.053*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*73,20*	*90*	*60*	*60*	*60*	*60*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*27.264,00*	*25.421*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.063,38	56.000	49.500	49.500	49.500	49.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*12.809,92*	*25.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.410,36*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*117,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.961,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Essenskosten	*22.790,42*	*21.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52440000 Hygienemittel	*40,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*908,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*24,67*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	10.648,47	9.778	10.132	9.401	7.730	5.710
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.648,47*	*9.778*	*10.132*	*9.401*	*7.730*	*5.710*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.956,11	14.550	15.420	15.420	15.420	15.420
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*703,67*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.717,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.142,44*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		>>> Miete Kopierer						
		56240000 Datenverarbeitung	*1.664,24*	*1.000*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*732,41*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*92,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*917,17*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.986,56*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**789.199,93**	**892.023**	**840.328**	**839.597**	**837.926**	**835.906**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**10.065,87**	**15.201**	**20.752**	**20.744**	**20.729**	**20.719**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**10.065,87**	**15.201**	**20.752**	**20.744**	**20.729**	**20.719**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**10.065,87**	**15.201**	**20.752**	**20.744**	**20.729**	**20.719**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

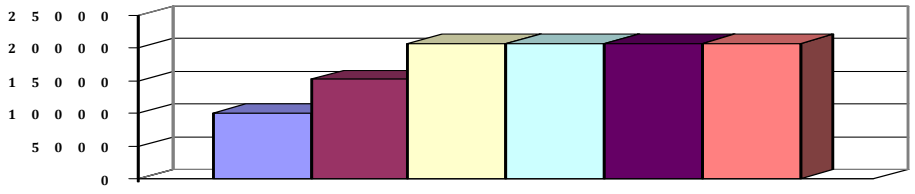
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36502** **Kita Brodenbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.113,22**	**44.371**	**-13.584**	**-22.428**	**26.958**	**26.056**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.797,07	1.500	5.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.797,07*	*1.500*	*5.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): 50 Kinderstühle (4.000 €)						
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.797,07**	**1.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.797,07**	**-1.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.316,15**	**42.871**	**-19.084**	**-22.428**	**26.958**	**26.056**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **36505** **Kita Hatzenport**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Hatzenport

Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe

Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.837,63	291.132	348.572	348.466	348.164	347.871
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*264.258,60*	*290.000*	*347.001*	*347.001*	*347.001*	*347.001*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.579,03*	*1.132*	*1.571*	*1.465*	*1.163*	*870*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.440,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44130000 Kindertagesstätten	*2.320,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.428,41	76.028	70.921	70.951	70.845	70.483
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*33.992,36*	*75.528*	*70.921*	*70.951*	*70.845*	*70.483*
		>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*436,05*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**304.026,04**	**380.660**	**422.993**	**422.917**	**422.509**	**421.854**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.729,13	332.614	385.557	385.557	385.557	385.557
		50221000 Vergütungen	*216.537,05*	*253.564*	*293.241*	*293.241*	*293.241*	*293.241*
		50222000 Leistungszulagen	*2.481,79*	*5.071*	*5.640*	*5.640*	*5.640*	*5.640*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*14.818,38*	*19.724*	*23.164*	*23.164*	*23.164*	*23.164*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*40.891,91*	*54.255*	*63.512*	*63.512*	*63.512*	*63.512*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,96	32.000	18.750	18.750	18.750	18.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*9.525,77*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		>>> Nebenkostenabrechnung der Kirchengemeinde						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

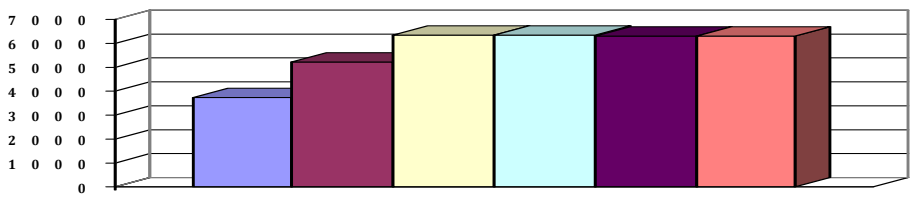
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36505** **Kita Hatzenport**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.350,62*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*362,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*209,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52420000 Essenskosten	*2.629,13*	*12.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52440000 Hygienemittel	*159,65*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*309,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*17,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	2.268,64	2.484	2.420	2.346	1.943	1.291
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.268,64*	*2.484*	*2.420*	*2.346*	*1.943*	*1.291*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.726,65	8.350	9.950	9.950	9.950	9.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*633,67*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.374,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.044,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*1.765,39*	*600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*915,52*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*311,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*895,32*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*786,71*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Unfallversicherung Kita-Kinder						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**300.288,38**	**375.448**	**416.677**	**416.603**	**416.200**	**415.548**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.737,66**	**5.212**	**6.316**	**6.314**	**6.309**	**6.306**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.737,66**	**5.212**	**6.316**	**6.314**	**6.309**	**6.306**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.737,66**	**5.212**	**6.316**	**6.314**	**6.309**	**6.306**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.846,18**	**6.564**	**7.165**	**7.195**	**7.089**	**6.727**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	736,30	1.500	1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,30*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**736,30**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-736,30**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**17.109,88**	**5.064**	**5.665**	**7.195**	**7.089**	**6.727**

Produkthaushalt 2025

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 Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Lehmen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.493,43	685.001	632.744	632.668	632.301	632.279
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*599.491,80*	*684.000*	*631.742*	*631.742*	*631.742*	*631.742*
		>>> Personalkostenzuschuss des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.001,63*	*1.001*	*1.002*	*926*	*559*	*537*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.310,00*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.508,40	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		44130000 Kindertagesstätten	*2.900,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*15.608,40*	*13.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.143,72	145.036	110.112	110.593	110.566	110.267
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*84.143,72*	*144.936*	*110.012*	*110.493*	*110.466*	*110.167*
		>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**705.455,55**	**849.037**	**766.856**	**767.261**	**766.867**	**766.546**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.036,22	784.599	701.936	701.936	701.936	701.936
		50221000 Vergütungen	*495.919,23*	*598.782*	*533.583*	*533.583*	*533.583*	*533.583*
		50222000 Leistungszulagen	*7.350,00*	*11.976*	*10.262*	*10.262*	*10.262*	*10.262*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*38.328,03*	*46.671*	*41.882*	*41.882*	*41.882*	*41.882*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*104.409,68*	*127.140*	*116.179*	*116.179*	*116.179*	*116.179*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*29,28*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
		>>> Beihilferückdeckungsversicherung						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

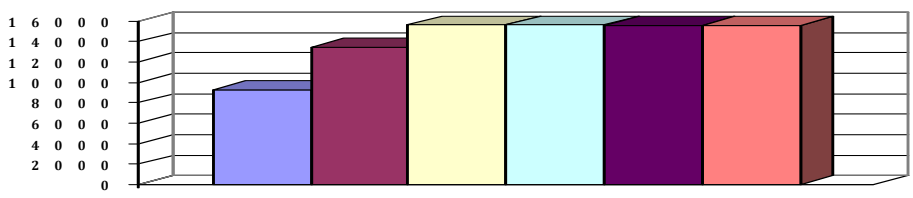
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36507** **Kita Lehmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.734,94	36.000	31.100	31.100	31.100	31.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*11.827,42*	*15.000*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.192,43*	*3.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*772,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*269,04*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52420000 Essenskosten	*13.137,00*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		52440000 Hygienemittel	*566,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*964,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*6,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	1.884,48	2.023	2.481	2.892	2.510	2.196
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.884,48*	*2.023*	*2.481*	*2.892*	*2.510*	*2.196*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.544,76	12.950	15.700	15.700	15.700	15.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*203,67*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*69,78*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.828,60*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*1.747,98*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*1.260,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*891,91*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.137,16*	*800*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.405,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**696.200,40**	**835.572**	**751.217**	**751.628**	**751.246**	**750.932**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.255,15**	**13.465**	**15.639**	**15.633**	**15.621**	**15.614**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.255,15**	**13.465**	**15.639**	**15.633**	**15.621**	**15.614**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.255,15**	**13.465**	**15.639**	**15.633**	**15.621**	**15.614**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**36.800,97**	**14.487**	**17.118**	**17.599**	**17.572**	**17.273**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.527,33	1.500	8.200	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.527,33*	*1.500*	*8.200*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0822): Garderobe (3.000 €), Garderobenbänke (2.700 €) u. Schreibtisch Leitungsbüro (1.000 €)						
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.527,33**	**1.500**	**8.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.527,33**	**-1.500**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.273,64**	**12.987**	**8.918**	**17.599**	**17.572**	**17.273**

Produkthaushalt 2025

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 Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Löf 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.260,77	575.917	656.597	656.586	656.387	656.258
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*509.981,40*	*575.000*	*655.588*	*655.588*	*655.588*	*655.588*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.279,37*	*917*	*1.009*	*998*	*799*	*670*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.260,00*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.641,50	17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		44130000 Kindertagesstätten	*1.824,00*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*20.817,50*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.607,30	129.361	124.092	124.149	123.909	123.285
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*125.613,44*	*129.261*	*124.092*	*124.149*	*123.909*	*123.285*
		>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*993,86*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**666.769,57**	**727.778**	**805.589**	**805.635**	**805.196**	**804.443**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.009,60	663.022	728.431	728.431	728.431	728.431
		50221000 Vergütungen	*471.426,10*	*505.415*	*553.631*	*553.631*	*553.631*	*553.631*
		50222000 Leistungszulagen	*5.522,13*	*10.108*	*10.647*	*10.647*	*10.647*	*10.647*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*34.442,51*	*39.190*	*43.815*	*43.815*	*43.815*	*43.815*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*95.589,58*	*108.279*	*120.308*	*120.308*	*120.308*	*120.308*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*29,28*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
		>>> Beihilferückdeckungsversicherung						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.583,38	36.000	39.200	39.200	39.200	39.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.039,89*	*15.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.058,02*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*470,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*929,69*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52420000 Essenskosten	*20.223,50*	*13.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52440000 Hygienemittel	*56,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*601,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*203,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	4.118,56	3.861	3.670	3.721	3.294	2.548
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.118,56*	*3.861*	*3.670*	*3.721*	*3.294*	*2.548*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.980,87	12.950	18.950	18.950	18.950	18.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*103,67*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.009,01*	*2.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*2.542,82*	*900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus" u.a.						
		56310000 Büromaterial	*689,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*582,73*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.187,93*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.316,07*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*549,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**657.692,41**	**715.833**	**790.251**	**790.302**	**789.875**	**789.129**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**9.077,16**	**11.945**	**15.338**	**15.333**	**15.321**	**15.314**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.077,16**	**11.945**	**15.338**	**15.333**	**15.321**	**15.314**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.077,16**	**11.945**	**15.338**	**15.333**	**15.321**	**15.314**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

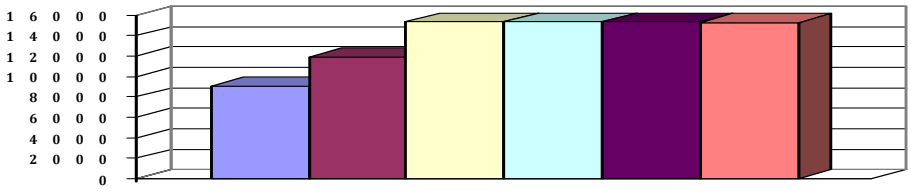
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36508** **Kita Löf**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.684,72**	**14.889**	**17.999**	**18.056**	**17.816**	**17.192**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.698,85	1.500	1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.698,85*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.698,85**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.698,85**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.383,57**	**13.389**	**16.499**	**18.056**	**17.816**	**17.192**

(alle Beträge in EUR)

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

Leistung **36509** **Kita Macken**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Macken

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.965,35	215.808	194.522	194.502	194.444	194.444
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*211.156,92*	*215.000*	*193.714*	*193.714*	*193.714*	*193.714*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*808,43*	*808*	*808*	*788*	*730*	*730*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
		44130000 Kindertagesstätten	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Kostenpauschale						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.084,74	55.795	48.004	48.070	48.067	47.928
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.084,74*	*55.795*	*48.004*	*48.070*	*48.067*	*47.928*
		>>> 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)**	**232.050,09**	**273.603**	**243.026**	**243.072**	**243.011**	**242.872**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.356,00	244.214	215.238	215.238	215.238	215.238
		50221000 Vergütungen	*168.120,34*	*185.464*	*163.375*	*163.375*	*163.375*	*163.375*
		50222000 Leistungszulagen	*2.024,75*	*3.709*	*3.142*	*3.142*	*3.142*	*3.142*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.091,60*	*14.538*	*12.983*	*12.983*	*12.983*	*12.983*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.119,31*	*40.503*	*35.738*	*35.738*	*35.738*	*35.738*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,09	14.800	11.750	11.750	11.750	11.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*0,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*794,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*364,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.099,01*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

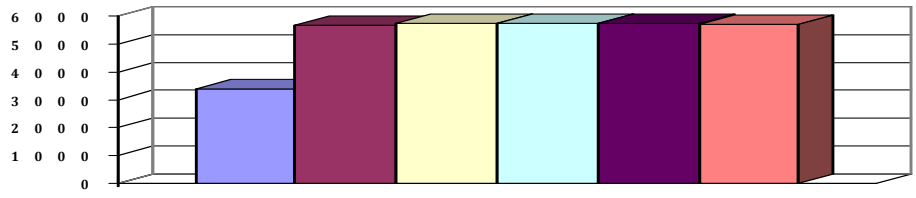
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36509** **Kita Macken**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52440000 Hygienemittel	*15,92*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.906,72*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*9,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	1.584,27	2.492	2.424	2.472	2.415	2.279
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.584,27*	*1.692*	*1.624*	*1.672*	*1.615*	*1.479*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.531,04	6.450	7.900	7.900	7.900	7.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*322,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*242,60*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.255,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*1.664,24*	*900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*311,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*27,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*614,21*	*500*	*650*	*650*	*650*	*650*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.092,66*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**228.662,40**	**267.956**	**237.312**	**237.360**	**237.303**	**237.167**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.387,69**	**5.647**	**5.714**	**5.712**	**5.708**	**5.705**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.387,69**	**5.647**	**5.714**	**5.712**	**5.708**	**5.705**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.387,69**	**5.647**	**5.714**	**5.712**	**5.708**	**5.705**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.896,72**	**7.331**	**7.330**	**7.396**	**7.393**	**7.254**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	736,30	1.500	1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,30*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,30	1.500	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736,30	-1.500	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.160,42	5.831	5.830	7.396	7.393	7.254

Produkthaushalt 2025

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 Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Oberfell 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	803.815,78	962.699	1.067.411	1.067.282	1.067.272	1.067.262
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*801.861,36*	*962.000*	*1.065.457*	*1.065.457*	*1.065.457*	*1.065.457*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.954,42*	*699*	*1.954*	*1.825*	*1.815*	*1.805*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.883,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*31.883,95*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.187,10	31.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		44130000 Kindertagesstätten	*4.524,00*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*34.663,10*	*27.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.601,31	218.506	196.337	196.172	196.086	195.511
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*166.443,89*	*208.256*	*196.337*	*196.172*	*196.086*	*195.511*
		>>> 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	*44.157,42*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.355,00	26.990	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*45.355,00*	*26.990*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.130.843,14**	**1.269.695**	**1.325.748**	**1.325.454**	**1.325.358**	**1.324.773**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	977.584,37	1.129.751	1.183.841	1.183.841	1.183.841	1.183.841
		50221000 Vergütungen	*757.192,32*	*859.111*	*900.322*	*900.322*	*900.322*	*900.322*
		50222000 Leistungszulagen	*9.166,73*	*17.182*	*17.314*	*17.314*	*17.314*	*17.314*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*56.207,10*	*67.018*	*71.117*	*71.117*	*71.117*	*71.117*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*154.930,38*	*186.350*	*194.998*	*194.998*	*194.998*	*194.998*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*87,84*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
		>>> Beihilferückdeckungsversicherung						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.466,72	94.500	86.100	86.100	86.100	86.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*19.757,96*	*50.000*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.117,64*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.141,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.893,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52420000 Essenskosten	*35.619,25*	*32.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
		52440000 Hygienemittel	*204,20*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.584,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*147,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	5.979,11	5.411	5.780	5.497	5.425	4.854
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.979,11*	*5.411*	*5.780*	*5.497*	*5.425*	*4.854*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.303,61	18.750	19.350	19.350	19.350	19.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.320,61*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*291,45*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.604,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*2.046,82*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*1.122,32*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*453,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.546,24*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.918,65*	*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)**	**1.067.333,81**	**1.248.412**	**1.295.071**	**1.294.788**	**1.294.716**	**1.294.145**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**63.509,33**	**21.283**	**30.677**	**30.666**	**30.642**	**30.628**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**63.509,33**	**21.283**	**30.677**	**30.666**	**30.642**	**30.628**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

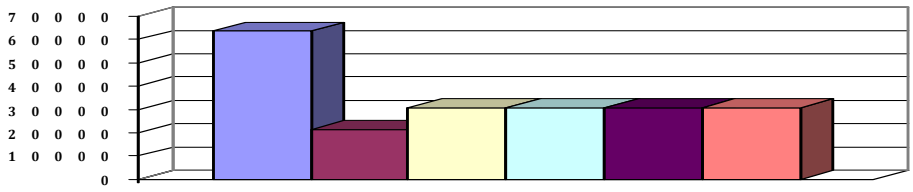
Teilhaushalt **5** **Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport**
Leistung **36512** **Kita Oberfell**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**63.509,33**	**21.283**	**30.677**	**30.666**	**30.642**	**30.628**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.354,80**	**-995**	**34.503**	**34.338**	**34.252**	**33.677**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.546,46	10.300	8.820	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.546,46*	*10.300*	*8.820*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Spielküche (1.200 €), Sitzkissenwagen (1.250 €), Stiefelrechen (500 €) u. Rutsche (3.570 €)						
		>>> (0822): Bodensofa (800 €)						
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.546,46**	**10.300**	**8.820**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.546,46**	**-10.300**	**-8.820**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.901,26**	**-11.295**	**25.683**	**34.338**	**34.252**	**33.677**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **36514** **Kita Wolken**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Wolken

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770.209,80	869.241	752.257	752.003	751.675	751.646
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*767.207,16*	*868.000*	*750.940*	*750.940*	*750.940*	*750.940*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.502,64*	*1.241*	*1.317*	*1.063*	*735*	*706*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.080,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*24.080,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.913,80	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44130000 Kindertagesstätten	*4.310,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*34.603,80*	*27.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.216,89	193.101	120.000	119.511	118.554	117.886
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*78.010,18*	*173.101*	*120.000*	*119.511*	*118.554*	*117.886*
		>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*80.206,71*	*20.000*	*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)**	**991.420,49**	**1.119.342**	**931.257**	**930.514**	**929.229**	**928.532**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.543,34	1.017.257	834.377	834.377	834.377	834.377
		50221000 Vergütungen	*700.503,83*	*775.737*	*634.576*	*634.576*	*634.576*	*634.576*
		50222000 Leistungszulagen	*8.266,04*	*15.515*	*12.204*	*12.204*	*12.204*	*12.204*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*50.417,30*	*60.164*	*50.126*	*50.126*	*50.126*	*50.126*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*137.326,89*	*165.811*	*137.441*	*137.441*	*137.441*	*137.441*

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	*29,28*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
		>>> Beihilferückdeckungsversicherung						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.085,41	65.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.465,67*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Die NK der Goloringhalle können derzeit nicht auf die Kita umgelegt werden. Der Ansatz beinhaltet daher nur Kosten, die der Kita direkt berechnet werden.						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.601,98*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*404,44*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*8.002,42*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> 2024: +5.000 € Sonderbedarf nach Umbauphase						
		52420000 Essenskosten	*40.526,30*	*28.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		52440000 Hygienemittel	*1.122,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.844,69*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*117,78*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	7.353,14	5.364	10.525	9.790	8.522	7.835
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.353,14*	*5.364*	*10.525*	*9.790*	*8.522*	*7.835*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.445,80	15.150	18.400	18.400	18.400	18.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.823,68*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.105,78*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.702,66*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56240000 Datenverarbeitung	*1.580,56*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*553,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*85,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*298,42*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*3.295,75*	*3.500*	*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)**	**978.427,69**	**1.103.271**	**909.302**	**908.567**	**907.299**	**906.612**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**12.992,80**	**16.071**	**21.955**	**21.947**	**21.930**	**21.920**

Produkthaushalt 2025

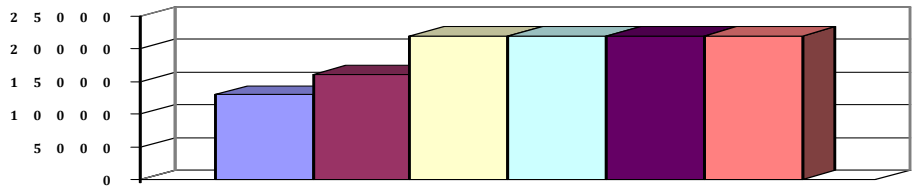
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12.992,80**	**16.071**	**21.955**	**21.947**	**21.930**	**21.920**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**12.992,80**	**16.071**	**21.955**	**21.947**	**21.930**	**21.920**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.873,55**	**20.194**	**31.163**	**30.674**	**29.717**	**29.049**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	38.835,16	1.500	1.500	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*368,15*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*38.467,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ausstattung Erweiterungsbau Kita						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.835,16**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.835,16**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-24.961,61**	**18.694**	**29.663**	**30.674**	**29.717**	**29.049**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **36523** **Kita Spay**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge

Verantwortlicher

Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Spay

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.686,75	1.171.569	1.171.862	1.171.862	1.171.769	1.171.763
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*886.989,60*	*1.171.000*	*1.171.324*	*1.171.324*	*1.171.324*	*1.171.324*
		>>> Personalkostenanteil des Kreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.697,15*	*569*	*538*	*538*	*445*	*439*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.255,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*29.255,00*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.158,88	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44130000 Kindertagesstätten	*14.253,65*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		>>> Kostenpauschale						
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*50.905,23*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.034,31	267.356	200.770	200.526	199.813	199.416
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*178.338,43*	*247.356*	*200.770*	*200.526*	*199.813*	*199.416*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*32.695,88*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.195.134,94**	**1.513.925**	**1.472.632**	**1.472.388**	**1.471.582**	**1.471.179**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033.397,33	1.364.159	1.301.471	1.301.471	1.301.471	1.301.471
		50221000 Vergütungen	*802.279,55*	*1.040.118*	*990.869*	*990.869*	*990.869*	*990.869*
		50222000 Leistungszulagen	*9.303,02*	*20.802*	*19.056*	*19.056*	*19.056*	*19.056*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*60.203,11*	*80.850*	*76.372*	*76.372*	*76.372*	*76.372*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*161.611,65*	*222.389*	*215.174*	*215.174*	*215.174*	*215.174*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,44	96.500	106.700	105.200	105.200	105.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*9.311,40*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.361,62*	*35.000*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
		>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

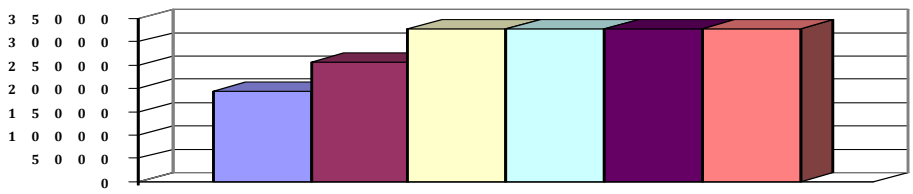
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*405,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.515,94*	*2.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> 2025 zzgl. 3 Bauteppiche (900 €)u. Fallschutzmatten Bewegungsraum (600 €)						
		52420000 Essenskosten	*57.372,63*	*41.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52440000 Hygienemittel	*775,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*1.337,67*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Spiel- und Bastelmaterial						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*478,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Sonstige Sachleistung etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	-	Abschreibungen	10.104,03	7.679	8.969	10.237	9.456	9.068
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.104,03*	*7.679*	*8.969*	*10.237*	*9.456*	*9.068*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.674,93	19.960	22.710	22.710	22.710	22.710
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.565,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.466,97*	*250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*4.400,13*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*759,24*	*760*	*760*	*760*	*760*	*760*
		>>> Miete Kopierer						
		56240000 Datenverarbeitung	*2.906,40*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
		56310000 Büromaterial	*789,42*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*192,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*620,76*	*450*	*650*	*650*	*650*	*650*
		>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.973,95*	*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)**	**1.175.734,73**	**1.488.298**	**1.439.850**	**1.439.618**	**1.438.837**	**1.438.449**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**19.400,21**	**25.627**	**32.782**	**32.770**	**32.745**	**32.730**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**19.400,21**	**25.627**	**32.782**	**32.770**	**32.745**	**32.730**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**19.400,21**	**25.627**	**32.782**	**32.770**	**32.745**	**32.730**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.290,53**	**32.737**	**41.213**	**42.469**	**41.756**	**41.359**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.691,41	45.900	38.900	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.691,41*	*45.900*	*38.900*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Klettergerüste (27.000 €), Mini-Nestschaukel (2.100 €), Sonnensegel (1.400 €) u. Weichbodenmatten Bewegungsraum (1.400 €)						
		>>> (0822): Kindergarderoben (3.000 €), Schließfächer Mitarbeitende (600 €), Schreibtisch Büro (500 €), Materialschrank (700 €) u. Gastro-Spültsich (700 €)						
		>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.691,41**	**45.900**	**38.900**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.691,41**	**-45.900**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**11.599,12**	**-13.163**	**2.313**	**42.469**	**41.756**	**41.359**

Produkthaushalt 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.175	23.175	23.175	23.175	23.175
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*0,00*	*23.175*	*23.175*	*23.175*	*23.175*	*23.175*
		>>> Landesförderung "Gemeindeschwester plus" (siehe VGR 17.05.2021)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**23.175**	**23.175**	**23.175**	**23.175**	**23.175**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.174,38	5.439	41.363	41.363	41.363	41.363
		50221000 Vergütungen	*4.052,60*	*4.243*	*31.459*	*31.459*	*31.459*	*31.459*
		>>> Personalkosten "Gemeindeschwester Plus" (Landesförderung siehe Konto 41442)						
		50222000 Leistungszulagen	*69,23*	*85*	*605*	*605*	*605*	*605*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*308,63*	*337*	*2.485*	*2.485*	*2.485*	*2.485*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*743,92*	*774*	*6.814*	*6.814*	*6.814*	*6.814*
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*
		>>> Sachaufwand für "Gemeindeschwester plus" (2.000 €)						
E 11	-	Abschreibungen	8.616,70	7.937	6.134	1.028	310	310
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*7.936,50*	*7.937*	*5.824*	*718*	*0*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*680,20*	*0*	*310*	*310*	*310*	*310*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.750,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	*10.100,00*	*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	*2.650,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Zuschüsse an DRK Ortsvereine, Frauennotruf						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Fahrtkosten "Gemeindeschwester plus"						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

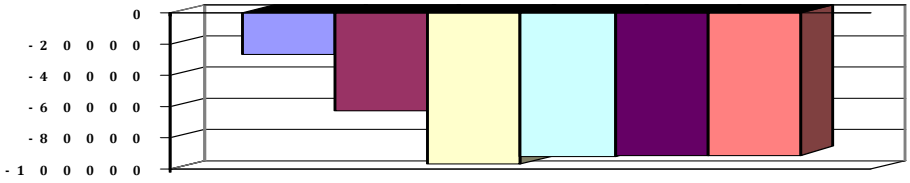
Leistung **41220** **Gesundheitsdienste und -einrichtungen / Kostenbeteiligungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.541,08	85.876	119.997	114.891	114.173	114.173
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.541,08	-62.701	-96.822	-91.716	-90.998	-90.998
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.541,08	-62.701	-96.822	-91.716	-90.998	-90.998
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.541,08	-62.701	-96.822	-91.716	-90.998	-90.998

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.092,73	-54.764	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.092,73	-54.764	-90.688	-90.688	-90.688	-90.688

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **42110** **Allgemeine Sportförderung**

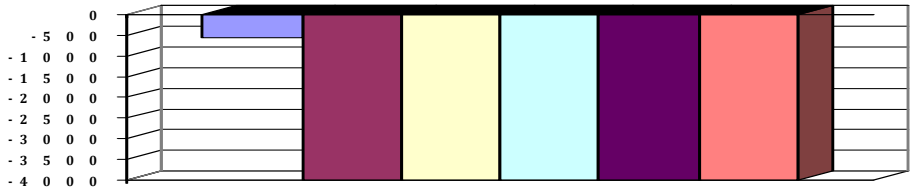
Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Finanzielle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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*550,00*	*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)**	**550,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-550,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-550,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-550,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-550,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-550,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste

Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Schaffung neuen und Modernisierung alten Wohnraums im Rahmen des Eigentums-, Mietwohnungs- und Modernisierungsprogramms

Zielgruppe

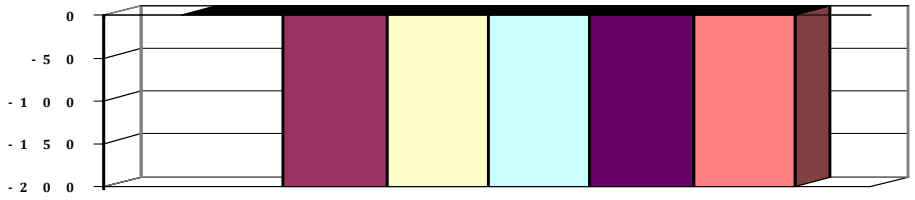
Grundstückseigentümer/-innen, Bauherren, Baufrauen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

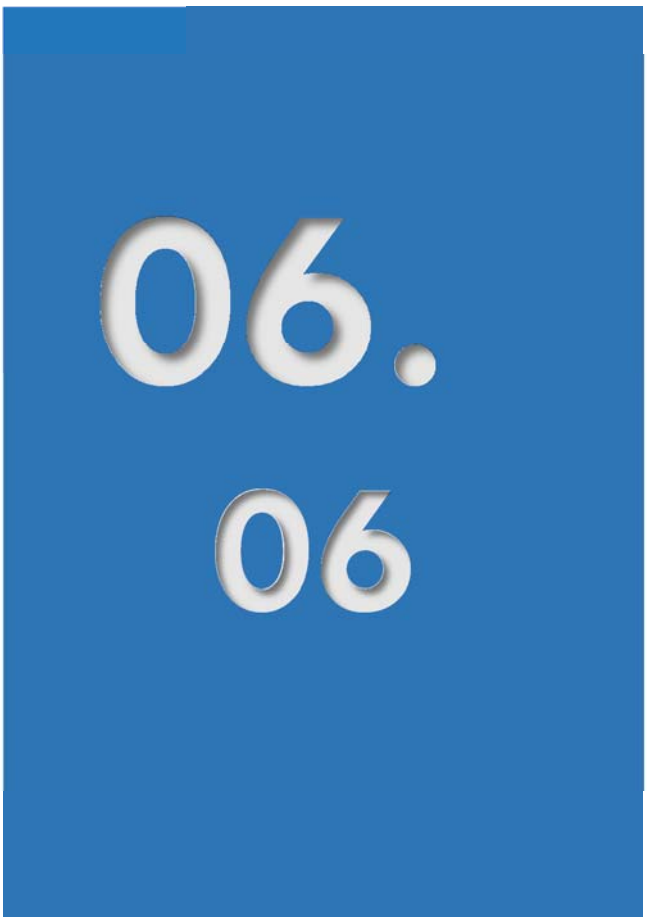
Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**



Teilhaushalt 6
Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.260,51	303.605	188.143	243.659	110.479	110.419
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.203,67	160.955	132.925	132.921	132.921	132.921
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	5.000	5.660	5.660	5.660	5.660
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.540,97	370.950	444.860	445.060	445.060	445.060
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	394.065,56	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.118.970,71**	**840.510**	**771.588**	**827.300**	**694.120**	**694.060**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.092,39	1.563.561	1.801.568	1.801.568	1.801.568	1.801.568
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.963,54	517.640	459.450	308.950	308.950	308.950
E 11	-	Abschreibungen	264.880,35	245.233	277.384	276.403	268.343	264.160
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.027,97	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	723.941,29	501.385	472.076	364.810	314.610	314.610
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.854.905,54**	**2.977.819**	**3.150.478**	**2.871.731**	**2.813.471**	**2.809.288**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.735.934,83**	**-2.137.309**	**-2.378.890**	**-2.044.431**	**-2.119.351**	**-2.115.228**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.735.934,83**	**-2.137.309**	**-2.378.890**	**-2.044.431**	**-2.119.351**	**-2.115.228**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.735.934,83**	**-2.137.309**	**-2.378.890**	**-2.044.431**	**-2.119.351**	**-2.115.228**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.640.329,68**	**-1.964.323**	**-2.186.525**	**-1.852.967**	**-1.935.808**	**-1.935.808**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.201,68	220.395	187.000	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.201,68**	**220.395**	**187.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500.000	753.520	245.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	569.879,26	695.000	592.000	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.879,26**	**1.195.000**	**1.345.520**	**245.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-403.677,58**	**-974.605**	**-1.158.520**	**-245.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.044.007,26**	**-2.938.928**	**-3.345.045**	**-2.097.967**	**-1.935.808**	**-1.935.808**

(alle Beträge in EUR)

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11410	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf	-332.685,99	-367.579	-386.140	-360.810	-357.579	-357.492
11411	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens	-79.274,75	-38.684	-34.698	-34.698	-34.677	-34.457
11412	Technisches Gebäudemanagement	-17.616,44	-30.082	-58.032	-9.189	-91.788	-91.788
11420	Liegenschaften	-217.824,20	-235.581	-232.197	-231.838	-231.108	-230.779
42410	Kommunale Bäder - Freibad Winningen	-260.186,92	-441.417	-459.920	-273.444	-272.744	-272.412
51100	Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz	-343.568,36	-380.408	-432.339	-380.184	-379.690	-379.599
52100	Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung	-474.682,49	-522.058	-705.003	-703.859	-702.239	-699.808
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	264.164,03	200.000	276.000	296.000	296.000	296.000
55210	Gewässerunterhaltung	-31.746,98	-69.688	-70.636	-70.680	-70.680	-70.663
55410	Landschaftsschutz	-230.473,55	-234.471	-260.184	-259.988	-259.105	-258.523
57310	Gästehaus "Alt Rhens"	-12.039,18	-17.341	-15.741	-15.741	-15.741	-15.707
Gesamt:		**-1.735.934,83**	**-2.137.309**	**-2.378.890**	**-2.044.431**	**-2.119.351**	**-2.115.228**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11410	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf	-631.507,14	-245.637	-245.359	-220.159	-220.159	-220.159
11411	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens	-89.169,67	-30.664	-76.172	-26.172	-26.172	-26.172
11412	Technisches Gebäudemanagement	-17.616,44	-30.082	-58.032	-9.189	-91.788	-91.788
11420	Liegenschaften	-213.736,49	-231.900	-228.672	-228.672	-228.672	-228.672
42410	Kommunale Bäder - Freibad Winningen	-335.820,92	-1.003.478	-822.002	-264.776	-264.776	-264.776
51100	Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz	-351.692,16	-378.165	-429.666	-377.917	-378.159	-378.159
52100	Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung	-478.278,23	-515.296	-700.160	-696.100	-696.100	-696.100
53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-500.000	-750.000	-245.000	0	0
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	275.094,03	200.000	276.000	296.000	296.000	296.000
55210	Gewässerunterhaltung	37.388,10	117.616	-39.734	-61.734	-61.734	-61.734
55410	Landschaftsschutz	-228.915,86	-306.122	-257.648	-250.648	-250.648	-250.648
57310	Gästehaus "Alt Rhens"	-9.752,48	-15.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Gesamt:		**-2.044.007,26**	**-2.938.928**	**-3.345.045**	**-2.097.967**	**-1.935.808**	**-1.935.808**

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

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

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 - Technischer Bereich

Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.304,08	30.383	43.331	43.331	43.331	43.331
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*43.304,08*	*30.383*	*43.331*	*43.331*	*43.331*	*43.331*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.000	5.200	5.200	5.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Erstattung der Stromkosten für Betrieb der Ladesäule vor dem Verwaltungsgebäude durch die Betreiberfirma (geschätzter Wert)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*
		>>> Preisnachlass Netznutzung Strom						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	390.590,53	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*390.590,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**433.894,61**	**35.883**	**48.331**	**48.531**	**48.531**	**48.531**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.119,06	126.837	135.859	135.859	135.859	135.859
		50221000 Vergütungen	*93.778,94*	*96.193*	*103.329*	*103.329*	*103.329*	*103.329*
		50222000 Leistungszulagen	*947,43*	*1.924*	*1.988*	*1.988*	*1.988*	*1.988*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.839,88*	*7.533*	*8.162*	*8.162*	*8.162*	*8.162*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.552,81*	*21.187*	*22.380*	*22.380*	*22.380*	*22.380*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.176,47	108.500	107.500	82.500	82.500	82.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*33.528,33*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		>>> Inkl. Entsorgung Altakten und Strom für e-Auto (Kostenerstattung s. Kto. 4425; geschätzter Anteil 5.000 €/J.)						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.524,84*	*25.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Unterhaltung Verwaltungsgebäude (einschl. Archivraum in der GS Winningen), 2025 zzgl. 25.000 € für Änderung Schließanlage						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*25.209,50*	*32.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		>>> Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Fensterreinigung, sonstige Reinigungsmittel, Handtücher, Seife usw.						

(alle Beträge in EUR)

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

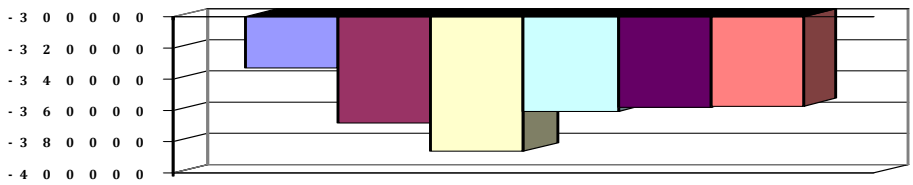
Leistung **11410** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*913,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	182.068,76	162.325	184.112	183.982	180.751	180.664
		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	*161.410,71*	*144.977*	*163.148*	*163.148*	*163.148*	*163.148*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.444,49*	*16.134*	*19.750*	*19.620*	*16.389*	*16.302*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	398.216,31	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.745,61*	*5.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*392.470,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**766.580,60**	**403.462**	**434.471**	**409.341**	**406.110**	**406.023**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-332.685,99**	**-367.579**	**-386.140**	**-360.810**	**-357.579**	**-357.492**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-332.685,99**	**-367.579**	**-386.140**	**-360.810**	**-357.579**	**-357.492**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-332.685,99**	**-367.579**	**-386.140**	**-360.810**	**-357.579**	**-357.492**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.710,69**	**-235.637**	**-245.359**	**-220.159**	**-220.159**	**-220.159**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	430.796,45	10.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*10.230,76*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Installation einer Kameraüberwachung (einschl. notwendiger Elektroarbeiten) zur Überwachung des "Amt-O-Mat"						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*420.565,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.796,45**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.796,45**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-631.507,14	-245.637	-245.359	-220.159	-220.159	-220.159

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

Art der Aufgabe	*Produkt- / Leistungsart*
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	***Auftragsgrundlage***
Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	***Produkt- / Leistungsbeschreibung***
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Rhens
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.180,00	3.180	3.840	3.840	3.840	3.840
		44120000 Mieten und Pachten	*3.180,00*	*3.180*	*3.840*	*3.840*	*3.840*	*3.840*
		>>> Mieteinnahmen Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft u. AWO Rh-Br-Sp.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,60	3.050	1.660	1.660	1.660	1.660
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.683,11*	*2.950*	*1.660*	*1.660*	*1.660*	*1.660*
		>>> Betriebskostenanteil Gästehaus "Alt Rhens" (siehe Produkt 57310)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*101,49*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.245,53**	**14.511**	**13.781**	**13.781**	**13.781**	**13.781**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.874,35	13.344	14.922	14.922	14.922	14.922
		50221000 Vergütungen	*9.880,20*	*9.736*	*10.693*	*10.693*	*10.693*	*10.693*
		50222000 Leistungszulagen	*44,26*	*195*	*206*	*206*	*206*	*206*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*428,97*	*663*	*727*	*727*	*727*	*727*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.520,92*	*2.750*	*3.296*	*3.296*	*3.296*	*3.296*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.620,47	22.150	15.100	15.100	15.100	15.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.456,32*	*18.650*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
		>>> Inkl. Stromkosten e-Bike-Ladestation						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*52.003,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.161,02*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> u.a. für Fensterreinigung						
E 11	-	Abschreibungen	16.571,02	16.301	16.807	16.807	16.786	16.566
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwa	*15.841,20*	*15.841*	*15.841*	*15.841*	*15.841*	*15.841*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*729,82*	*460*	*966*	*966*	*945*	*725*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.454,44	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

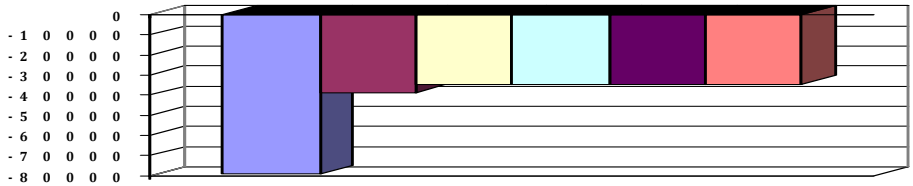
Leistung **11411** **Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*71,40*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		>>> Handy Hausmeister						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.383,04*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**92.520,28**	**53.195**	**48.479**	**48.479**	**48.458**	**48.238**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-79.274,75**	**-38.684**	**-34.698**	**-34.698**	**-34.677**	**-34.457**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-79.274,75**	**-38.684**	**-34.698**	**-34.698**	**-34.677**	**-34.457**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-79.274,75**	**-38.684**	**-34.698**	**-34.698**	**-34.677**	**-34.457**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-81.362,08**	**-30.664**	**-26.172**	**-26.172**	**-26.172**	**-26.172**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.807,59	0	50.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*7.807,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (096): Variantenvergleich Gebäudeverwendung						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.807,59**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.807,59**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.169,67**	**-30.664**	**-76.172**	**-26.172**	**-26.172**	**-26.172**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 - Technischer Bereich

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

Zielgruppe
Ortsgemeinden, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	73.538	63.956	112.799	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	*0,00*	*73.538*	*63.956*	*112.799*	*0*	*0*
		>>> Bundesförderung Energiemanagement lt. Bewilligungsbescheid v. 28.09.2023						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**73.538**	**63.956**	**112.799**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.616,44	66.720	84.788	84.788	84.788	84.788
		50221000 Vergütungen	*13.700,67*	*51.000*	*64.486*	*64.486*	*64.486*	*64.486*
		50222000 Leistungszulagen	*201,49*	*1.020*	*1.241*	*1.241*	*1.241*	*1.241*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.036,02*	*4.000*	*5.094*	*5.094*	*5.094*	*5.094*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.678,26*	*10.700*	*13.967*	*13.967*	*13.967*	*13.967*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	35.900	36.200	36.200	6.000	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56240000 Datenverarbeitung	*0,00*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		>>> Software f. Energiemanagement						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*0*	*0*
		>>> Gebäudebewertungen (gem. Angabe im Förderantrag)						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
		>>> ext. Dienstleistungen (gem. Angabe im Förderantrag)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.616,44**	**103.620**	**121.988**	**121.988**	**91.788**	**91.788**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.616,44**	**-30.082**	**-58.032**	**-9.189**	**-91.788**	**-91.788**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-17.616,44**	**-30.082**	**-58.032**	**-9.189**	**-91.788**	**-91.788**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-17.616,44**	**-30.082**	**-58.032**	**-9.189**	**-91.788**	**-91.788**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

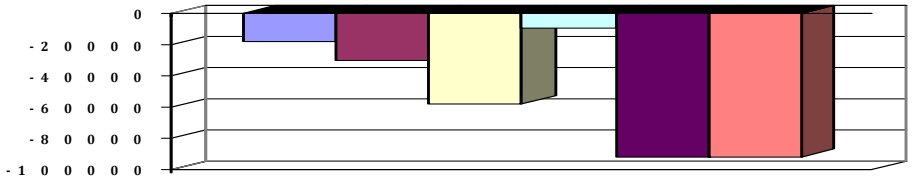
Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung	**11412**	**Technisches Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.616,44**	**-30.082**	**-58.032**	**-9.189**	**-91.788**	**-91.788**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-17.616,44**	**-30.082**	**-58.032**	**-9.189**	**-91.788**	**-91.788**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 - Technischer Bereich
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.420,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*9.420,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		>>> Gebühren für die Erteilung von sog. Negativattesten						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
		44120000 Mieten und Pachten	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
		>>> Aufstellung Container auf dem Grünschnittsammelplatz Waldesch						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.200,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		>>> Betriebskostenzuschuss f. Grünschnittplatz in Waldesch						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	553,00	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*553,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.358,04**	**13.885**	**13.885**	**13.885**	**13.885**	**13.885**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.042,95	242.020	238.792	238.792	238.792	238.792
		50211000 Dienstbezüge	*7.420,80*	*7.928*	*7.933*	*7.933*	*7.933*	*7.933*
		50221000 Vergütungen	*165.907,66*	*176.806*	*173.116*	*173.116*	*173.116*	*173.116*
		50222000 Leistungszulagen	*2.457,65*	*3.536*	*3.330*	*3.330*	*3.330*	*3.330*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*2.788,42*	*2.940*	*3.243*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*12.468,09*	*13.738*	*13.675*	*13.675*	*13.675*	*13.675*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*34.000,33*	*37.072*	*37.495*	*37.495*	*37.495*	*37.495*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	200	200	200	200	200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Unterhaltung Grünschnittsammelplatz Waldesch						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

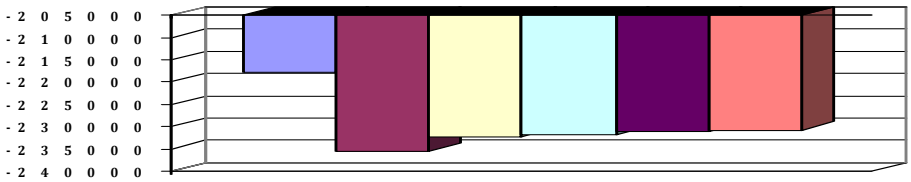
Teilhaushalt **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	-	Abschreibungen	6.759,83	6.746	6.590	6.231	5.501	5.172
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.757,89*	*2.758*	*2.758*	*2.758*	*2.758*	*2.758*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.849,50*	*1.833*	*1.667*	*1.667*	*1.667*	*1.667*
		53680000 Grundstückseinrichtungen	*357,01*	*357*	*357*	*357*	*207*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.795,43*	*1.798*	*1.808*	*1.449*	*869*	*747*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.366,46	500	500	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.081,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*284,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**233.182,24**	**249.466**	**246.082**	**245.723**	**244.993**	**244.664**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-217.824,20**	**-235.581**	**-232.197**	**-231.838**	**-231.108**	**-230.779**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-217.824,20**	**-235.581**	**-232.197**	**-231.838**	**-231.108**	**-230.779**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-217.824,20**	**-235.581**	**-232.197**	**-231.838**	**-231.108**	**-230.779**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-213.736,49**	**-231.900**	**-228.672**	**-228.672**	**-228.672**	**-228.672**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-213.736,49**	**-231.900**	**-228.672**	**-228.672**	**-228.672**	**-228.672**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 - Technischer Bereich
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt- / Leistungsbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb des Freibades Winningen

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Gäste, Vereine, Sporttreibende

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.567,33	995	996	996	857	789
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.862,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*704,59*	*995*	*996*	*996*	*857*	*789*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.348,56	150.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*121.348,56*	*150.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
		>>> Eintrittsgelder Freibad Winningen (letzte Preiserhöhung: 2023)						
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	97,48	100	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*97,48*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	798,40	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*798,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46400000 Sonstige Steuererstattungen	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**132.411,77**	**152.695**	**124.596**	**124.596**	**124.457**	**124.389**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.209,22	10.868	11.176	11.176	11.176	11.176
		50211000 Dienstbezüge	*7.420,80*	*7.928*	*7.933*	*7.933*	*7.933*	*7.933*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*2.788,42*	*2.940*	*3.243*	*3.243*	*3.243*	*3.243*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.546,97	299.890	251.450	125.950	125.950	125.950
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*50.223,42*	*75.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		>>> Der aktuelle Stromliefervertrag läuft noch bis 31.12.2024.						
		[Zur Reduzierung des HH-Defizits wird der Ansatz 2023 um 10.000 € herabgesetzt.]						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.379,94*	*183.190*	*145.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		>>> In 2025 für: Erneuerung Filterverrohrung SB (42.000 €), Erneuerung Filterverrohrung NSB (18.500 €), Verkehrssicherung Sprunganlage (5.000 €), Fliesenarbeiten Beckenkopf NSB (25.000 €) u. Unvorhergesehenes (55.000 €) alles NETTO-Beträge, da Schwimmbad als BgA vorsteuerabzugsberechtigt.						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

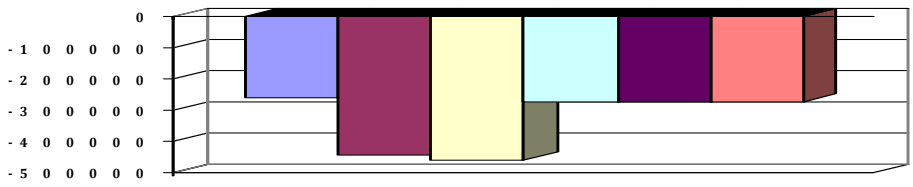
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Maschinen, Badewasseruntersuchungen, Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig), Chlor u.a.	*31.830,87*	*31.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*983,80*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		>>> Rasenmäher						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.106,09*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*906,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*116,76*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> u.a. Hygieneartikel						
E 11	-	Abschreibungen	3.616,38	3.934	8.914	9.664	8.825	8.425
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sport	*1.308,05*	*1.308*	*1.308*	*1.308*	*1.308*	*1.308*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*4.230*	*4.230*	*4.230*	*4.230*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*1.346,72*	*1.347*	*1.347*	*1.347*	*698*	*375*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*961,61*	*1.279*	*2.029*	*2.779*	*2.589*	*2.512*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	250.226,12	279.420	312.976	251.250	251.250	251.250
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*37.123,19*	*46.300*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Miete mobile Wärmepumpenanlage (Ab 2026 Wegfall, da in 2025 Kauf vorgesehen [s. Invest.])						
		56240000 Datenverarbeitung	*899,00*	*0*	*1.726*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*209.075,50*	*230.000*	*248.000*	*248.000*	*248.000*	*248.000*
		>>> Durchführung Badebetrieb durch Fremdfirmen						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.114,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*402,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		>>> Druck Eintrittskarten						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.569,99*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	*41,61*	*20*	*50*	*50*	*50*	*50*
		>>> Tourismusbeitrag OG Winningen (f. Betrieb Freibad u. Vermietung Kiosk)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**392.598,69**	**594.112**	**584.516**	**398.040**	**397.201**	**396.801**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-260.186,92**	**-441.417**	**-459.920**	**-273.444**	**-272.744**	**-272.412**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-260.186,92**	**-441.417**	**-459.920**	**-273.444**	**-272.744**	**-272.412**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-260.186,92**	**-441.417**	**-459.920**	**-273.444**	**-272.744**	**-272.412**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.643,58**	**-438.478**	**-452.002**	**-264.776**	**-264.776**	**-264.776**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.201,68	0	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	*4.201,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.201,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.379,02	565.000	370.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.379,02*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Anschaffung Mähroboter						
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.000,00*	*565.000*	*355.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.379,02**	**565.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.177,34**	**-565.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-335.820,92**	**-1.003.478**	**-822.002**	**-264.776**	**-264.776**	**-264.776**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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 - Technischer Bereich

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90.000	13.493	20.242	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	*0,00*	*90.000*	*13.493*	*20.242*	*0*	*0*
		>>> Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung (90%)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.672,62	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*1.672,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.672,62**	**90.000**	**13.493**	**20.242**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.058,40	312.865	352.859	352.859	352.859	352.859
		50211000 Dienstbezüge	*97.360,92*	*102.939*	*107.489*	*107.489*	*107.489*	*107.489*
		50221000 Vergütungen	*125.115,92*	*132.342*	*153.168*	*153.168*	*153.168*	*153.168*
		50222000 Leistungszulagen	*2.031,01*	*2.647*	*2.946*	*2.946*	*2.946*	*2.946*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.500,29*	*38.171*	*43.946*	*43.946*	*43.946*	*43.946*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9.444,85*	*10.508*	*12.135*	*12.135*	*12.135*	*12.135*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*24.605,41*	*26.258*	*33.175*	*33.175*	*33.175*	*33.175*
E 11	-	Abschreibungen	2.324,84	2.243	2.673	2.267	1.531	1.440
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.324,84*	*2.243*	*2.673*	*2.267*	*1.531*	*1.440*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.857,74	155.300	90.300	45.300	25.300	25.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*92,82*	*100.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Kommunale Wärmeplanung (Bundesförderung - s. Konto 41441)						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen	*45.764,92*	*55.000*	*75.000*	*45.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Aufstellung FNP VG Rhein-Mosel (ges. 174.486,42 €), Landschaftsplanung (ges. 150.0000 €) u. Anlaufbetr. f. 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*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**345.240,98**	**470.408**	**445.832**	**400.426**	**379.690**	**379.599**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-343.568,36**	**-380.408**	**-432.339**	**-380.184**	**-379.690**	**-379.599**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

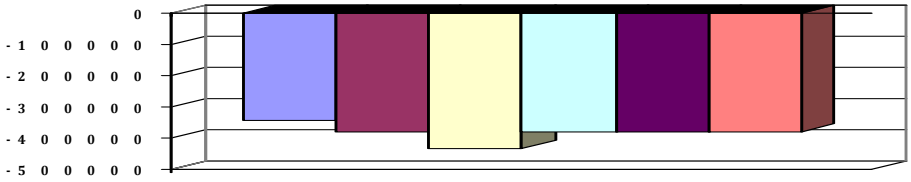
Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung	**51100**	**Regional- u. Bauleitplanung, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Umwelt- u. Klimaschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-343.568,36	-380.408	-432.339	-380.184	-379.690	-379.599
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-343.568,36	-380.408	-432.339	-380.184	-379.690	-379.599

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.692,16	-378.165	-429.666	-377.917	-378.159	-378.159
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.692,16	-378.165	-429.666	-377.917	-378.159	-378.159

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Leistung **52100** **Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Bauleitpläne

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung

Produkt- / Leistungsbeschreibung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.820,00	42.175	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*48.820,00*	*42.175*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Landesförderung zur Einführung des wiederkehrenden Beitrages Verkehrsanlagen (restl. Zuwendungen)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	*1.980,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Verwaltungsgebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150,96	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	*17.150,96*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		>>> Gebührenanteil vom Kreis an den Baugenehmigungsgebühren						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	451,01	0	0	0	0	0
		46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	*451,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**68.401,97**	**54.175**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.910,15	548.961	697.840	697.840	697.840	697.840
		50211000 Dienstbezüge	*89.766,15*	*78.331*	*81.562*	*81.562*	*81.562*	*81.562*
		50221000 Vergütungen	*299.211,37*	*339.517*	*443.358*	*443.358*	*443.358*	*443.358*
		50222000 Leistungszulagen	*5.376,71*	*6.790*	*8.527*	*8.527*	*8.527*	*8.527*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*31.365,61*	*29.046*	*33.346*	*33.346*	*33.346*	*33.346*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*23.772,86*	*26.616*	*35.021*	*35.021*	*35.021*	*35.021*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*63.417,45*	*68.661*	*96.026*	*96.026*	*96.026*	*96.026*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.357,64*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Unterhaltung Dienst-KfZ Fachbereich 3 (MYK-VG 27)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

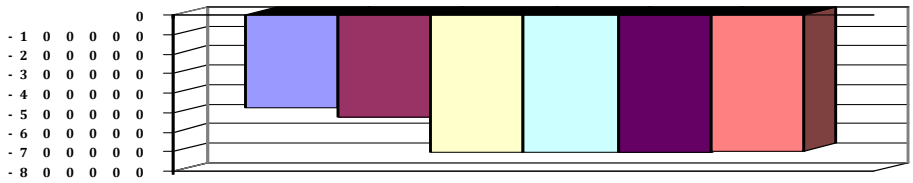
Teilhaushalt **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung **52100** **Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*35,97*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	7.706,80	6.762	8.363	7.759	6.139	3.708
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	*0,00*	*0*	*352*	*704*	*704*	*704*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.706,80*	*6.762*	*8.011*	*7.055*	*5.435*	*3.004*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.073,90	17.510	17.800	17.260	17.260	17.260
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.195,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56220000 Leasing	*2.852,16*	*2.860*	*2.860*	*2.860*	*2.860*	*2.860*
		>>> Leasingraten für Dienst-KfZ FB 3 (MYK-VG 27)						
		56240000 Datenverarbeitung	*4.033,69*	*7.740*	*7.740*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		>>> Softwarepflege (Baumkataster, Ausschreibungssoftware u. Gebäudecheck)						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*63,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*581,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.729,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*319,30*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.607,62*	*1.610*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		>>> Haftpflicht f. Sachschäden aus bautechnischer Tätigkeit sowie KfZ-Vers. Dienstwagen						
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	*3.688,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**543.084,46**	**576.233**	**727.003**	**725.859**	**724.239**	**721.808**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-474.682,49**	**-522.058**	**-705.003**	**-703.859**	**-702.239**	**-699.808**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-474.682,49**	**-522.058**	**-705.003**	**-703.859**	**-702.239**	**-699.808**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-474.682,49**	**-522.058**	**-705.003**	**-703.859**	**-702.239**	**-699.808**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-465.933,02**	**-515.296**	**-696.640**	**-696.100**	**-696.100**	**-696.100**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.520	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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

Leistung **52100** **Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*3.520*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0112): Anschaffung SW f. Hoch- u. Tiefbau						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.345,21	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.345,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.345,21**	**0**	**3.520**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.345,21**	**0**	**-3.520**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-478.278,23**	**-515.296**	**-700.160**	**-696.100**	**-696.100**	**-696.100**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500.000	750.000	245.000	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*500.000*	*750.000*	*245.000*	*0*	*0*
		>>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**750.000**	**245.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-750.000**	**-245.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500.000**	**-750.000**	**-245.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

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

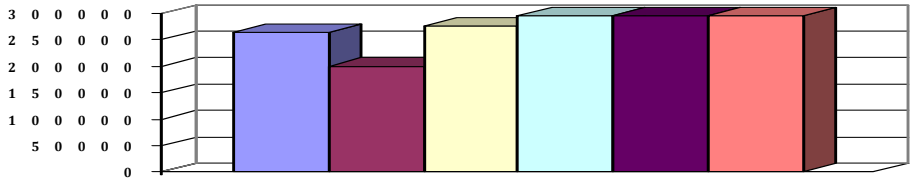
Zielgruppe
Entgeltspflichtige

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.207,90	350.000	416.000	416.000	416.000	416.000
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*416.207,90*	*350.000*	*416.000*	*416.000*	*416.000*	*416.000*
		>>> voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Abwasserwerk						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**416.207,90**	**350.000**	**416.000**	**416.000**	**416.000**	**416.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,90	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*15,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.027,97	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetr	*117.207,97*	*110.000*	*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	*34.820,00*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> Förderung Regenwasserspeicheranlagen (VGR 04.10.2021) - Verwaltungsempfehlung: Streichung, da Programm von Bürgern nicht mehr genutzt wird. Ansatz 2025 zur Abwicklung noch nicht abgerufener Bewilligungen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**152.043,87**	**150.000**	**140.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**264.164,03**	**200.000**	**276.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**264.164,03**	**200.000**	**276.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**264.164,03**	**200.000**	**276.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**275.094,03**	**200.000**	**276.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**275.094,03**	**200.000**	**276.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart
extern

Auftraggeber
Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich

Produkt- / Leistungsbeschreibung
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.651,64	26.651	26.504	26.428	26.428	26.436
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom s	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> ggf. Zuschuss der Fischereigenossenschaft						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*26.651,64*	*26.651*	*26.504*	*26.428*	*26.428*	*26.436*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,11	455	425	421	421	421
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*455,11*	*455*	*425*	*421*	*421*	*421*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**29.106,75**	**27.106**	**26.929**	**26.849**	**26.849**	**26.857**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.024,08	9.779	10.734	10.734	10.734	10.734
		50211000 Dienstbezüge	*6.770,04*	*7.134*	*7.619*	*7.619*	*7.619*	*7.619*
		50222000 Leistungszulagen	*37,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*3.209,39*	*2.645*	*3.115*	*3.115*	*3.115*	*3.115*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*13.772,73*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		>>> Räumungs- u. Mäharbeiten sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe						
E 11	-	Abschreibungen	36.014,48	36.015	35.831	35.795	35.795	35.786
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*1.428,36*	*1.428*	*1.244*	*1.208*	*1.208*	*1.208*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*34.586,12*	*34.587*	*34.587*	*34.587*	*34.587*	*34.578*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.042,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*185,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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)**	**60.853,73**	**96.794**	**97.565**	**97.529**	**97.529**	**97.520**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-31.746,98**	**-69.688**	**-70.636**	**-70.680**	**-70.680**	**-70.663**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

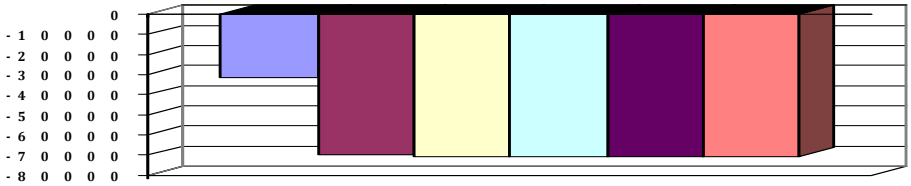
Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-31.746,98**	**-69.688**	**-70.636**	**-70.680**	**-70.680**	**-70.663**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-31.746,98**	**-69.688**	**-70.636**	**-70.680**	**-70.680**	**-70.663**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.343,14**	**-60.779**	**-61.734**	**-61.734**	**-61.734**	**-61.734**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00	220.395	187.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*162.000,00*	*220.395*	*187.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.000,00**	**220.395**	**187.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	104.268,76	42.000	165.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*104.268,76*	*42.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.268,76**	**42.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.731,24**	**178.395**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**37.388,10**	**117.616**	**-39.734**	**-61.734**	**-61.734**	**-61.734**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 - Technischer Bereich

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.154,10	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von r	*6.154,10*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
		>>> Zuschuss der Öko-Stiftung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.154,10**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.237,74	232.167	254.598	254.598	254.598	254.598
		50211000 Dienstbezüge	*14.190,72*	*15.062*	*15.551*	*15.551*	*15.551*	*15.551*
		50221000 Vergütungen	*150.285,62*	*161.171*	*176.974*	*176.974*	*176.974*	*176.974*
		50222000 Leistungszulagen	*1.763,62*	*3.223*	*3.404*	*3.404*	*3.404*	*3.404*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*5.997,81*	*5.585*	*6.358*	*6.358*	*6.358*	*6.358*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.918,71*	*12.538*	*13.980*	*13.980*	*13.980*	*13.980*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*30.081,26*	*34.588*	*38.331*	*38.331*	*38.331*	*38.331*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.246,59*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		>>> Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen						
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.850,67*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		>>> Unterhaltung Dienst-KfZ (MYK-VG 135)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.594,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*552,05*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	5.260,68	6.349	9.536	9.340	8.457	7.875
		53810000 Fahrzeuge	*2.607,67*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.653,01*	*2.849*	*2.536*	*2.340*	*1.457*	*875*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.885,50	3.555	3.650	3.650	3.650	3.650
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.165,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Auslagen für Fachberater						
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*142,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*739,10*	*740*	*800*	*800*	*800*	*800*
		>>> KfZ-Vers. Dienst-KfZ (MYK-VG 135)						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

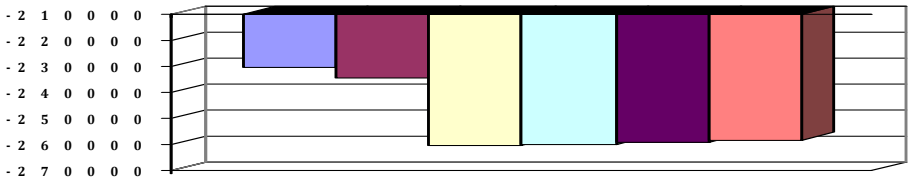
Teilhaushalt **6** **Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung **55410** **Landschaftsschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*165,00*	*165*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Mitgliedsbeitrag "Kommunen f. biologische Vielfalt e.V."						
		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	*672,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**236.627,65**	**260.571**	**286.284**	**286.088**	**285.205**	**284.623**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-230.473,55**	**-234.471**	**-260.184**	**-259.988**	**-259.105**	**-258.523**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-230.473,55**	**-234.471**	**-260.184**	**-259.988**	**-259.105**	**-258.523**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-230.473,55**	**-234.471**	**-260.184**	**-259.988**	**-259.105**	**-258.523**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-224.633,63**	**-228.122**	**-250.648**	**-250.648**	**-250.648**	**-250.648**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.282,23	78.000	7.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.282,23*	*8.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.282,23**	**78.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.282,23**	**-78.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-228.915,86**	**-306.122**	**-257.648**	**-250.648**	**-250.648**	**-250.648**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 - Technischer Bereich
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,03	100	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*100,03*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.517,42**	**2.617**	**2.517**	**2.517**	**2.517**	**2.517**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,66	14.400	12.700	12.700	12.700	12.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*6.537,11*	*8.000*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		Heizung u. Wasser: Erstattung an Produkt 11411						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.643,55*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		>>> Wartung Aufzug, Schornsteifeger						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	-	Abschreibungen	4.557,56	4.558	4.558	4.558	4.558	4.524
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*3.937,01*	*3.937*	*3.937*	*3.937*	*3.937*	*3.937*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*404,70*	*405*	*405*	*405*	*405*	*408*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*215,85*	*216*	*216*	*216*	*216*	*179*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	818,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	*818,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.556,60**	**19.958**	**18.258**	**18.258**	**18.258**	**18.224**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-12.039,18**	**-17.341**	**-15.741**	**-15.741**	**-15.741**	**-15.707**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-12.039,18**	**-17.341**	**-15.741**	**-15.741**	**-15.741**	**-15.707**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

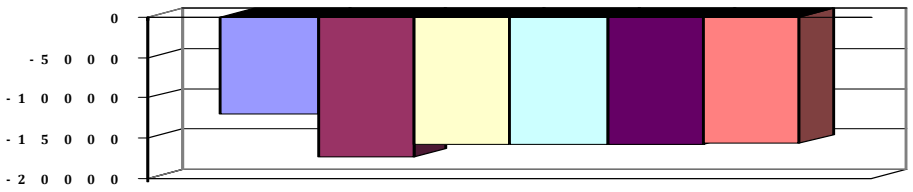
Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung	**57310**	**Gästehaus "Alt Rhens"**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.039,18	-17.341	-15.741	-15.741	-15.741	-15.707

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.752,48	-15.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.752,48	-15.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 7
Tourismus

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.087,28	6.587	6.587	6.587	6.587	6.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.581,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.216,63	60.000	40.500	40.500	40.500	40.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	317,97	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80.203,40**	**86.587**	**62.087**	**62.087**	**62.087**	**62.050**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.305,66	295.875	350.875	350.875	350.875	350.875
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.964,09	251.750	222.400	224.400	224.400	224.400
E 11	-	Abschreibungen	17.910,05	19.007	22.223	21.955	21.026	20.625
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.438,32	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.875,72	61.095	62.765	62.765	62.765	62.765
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**560.493,84**	**636.727**	**668.063**	**669.795**	**668.866**	**668.465**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-480.290,44**	**-550.140**	**-605.976**	**-607.708**	**-606.779**	**-606.415**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-480.290,44**	**-550.140**	**-605.976**	**-607.708**	**-606.779**	**-606.415**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-480.290,44**	**-550.140**	**-605.976**	**-607.708**	**-606.779**	**-606.415**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-470.183,37**	**-536.220**	**-588.840**	**-590.840**	**-590.840**	**-590.840**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**5.050**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.163,08	71.661	11.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	904,36	3.000	3.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.067,44**	**83.861**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.067,44**	**-83.861**	**-11.000**	**5.050**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-487.250,81**	**-620.081**	**-599.840**	**-585.790**	**-590.840**	**-590.840**

(alle Beträge in EUR)

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
55120	Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade	-46.931,55	-51.791	-53.580	-53.366	-53.366	-53.361
57510	Tourismusförderung	-110.187,63	-125.920	-165.049	-165.049	-165.049	-165.049
57520	Kommunale Tourismusförderung	-323.171,26	-372.429	-387.347	-389.293	-388.364	-388.005
Gesamt:		**-480.290,44**	**-550.140**	**-605.976**	**-607.708**	**-606.779**	**-606.415**

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 Tourismus

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
55120	Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade	-42.811,38	-96.911	-50.844	-50.844	-50.844	-50.844
57510	Tourismusförderung	-120.822,59	-135.120	-162.049	-159.999	-165.049	-165.049
57520	Kommunale Tourismusförderung	-323.616,84	-388.050	-386.947	-374.947	-374.947	-374.947
Gesamt:		**-487.250,81**	**-620.081**	**-599.840**	**-585.790**	**-590.840**	**-590.840**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **7** **Tourismus**

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produkt- / Leistungsart

extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher

Leitung Tourist-Info

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.622,81	4.623	4.623	4.623	4.623	4.586
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.622,81*	*4.623*	*4.623*	*4.623*	*4.623*	*4.586*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.622,81**	**4.623**	**4.623**	**4.623**	**4.623**	**4.586**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.010,00	9.300	9.894	9.894	9.894	9.894
		50221000 Vergütungen	*7.043,84*	*7.094*	*7.524*	*7.524*	*7.524*	*7.524*
		50222000 Leistungszulagen	*93,03*	*142*	*145*	*145*	*145*	*145*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*507,91*	*577*	*595*	*595*	*595*	*595*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.365,22*	*1.487*	*1.630*	*1.630*	*1.630*	*1.630*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.707,34	38.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Unterhaltung Wanderparkplätze						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.359,22*	*19.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		>>> Unterhaltungskosten Traumpfade + Wartungsarbeiten Mosel- und Rheinradweg						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*282,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Sachaufwendungen (insb. Kosten f. Nachzertifizierungen) --- entfällt						
		52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*17.065,42*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		>>> Marketingbeitrag Traumpfade Rhein, Invest.-beitrag Rhein-Burgen-Weg, Marketingbeitrag Moselsteig						
E 11	-	Abschreibungen	7.467,48	8.164	7.359	7.145	7.145	7.103
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	*1.747,45*	*2.443*	*1.747*	*1.747*	*1.747*	*1.747*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	*730,53*	*731*	*731*	*731*	*731*	*731*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und gru	*3.097,81*	*3.098*	*3.098*	*3.098*	*3.098*	*3.098*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.891,69*	*1.892*	*1.783*	*1.569*	*1.569*	*1.527*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.369,54	150	150	150	150	150
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*200,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		>>> Pacht für Wanderparkplatz						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.169,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Kostenbeteiligung Machbarkeitsstudie Pendlerradroute Koblenz - Boppard						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 7 **Tourismus**

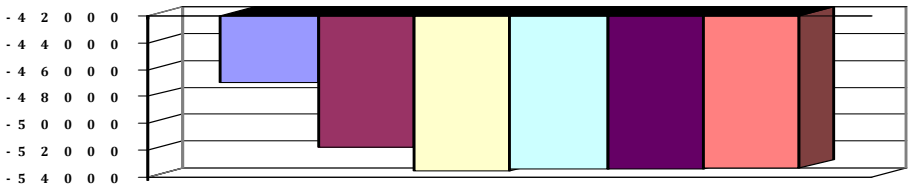
Leistung 55120 **Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.554,36**	**56.414**	**58.203**	**57.989**	**57.989**	**57.947**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-46.931,55**	**-51.791**	**-53.580**	**-53.366**	**-53.366**	**-53.361**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-46.931,55**	**-51.791**	**-53.580**	**-53.366**	**-53.366**	**-53.361**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-46.931,55**	**-51.791**	**-53.580**	**-53.366**	**-53.366**	**-53.361**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.811,38**	**-48.250**	**-50.844**	**-50.844**	**-50.844**	**-50.844**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.661	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	*0,00*	*48.661*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (012): Zuschuss an Brey, Spay u. Rhens zum RheinRadWeg (s. VGR v. 10.09.2018)						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.661**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-48.661**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-42.811,38**	**-96.911**	**-50.844**	**-50.844**	**-50.844**	**-50.844**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **7** **Tourismus**
Leistung **57510** **Tourismusförderung**

Art der Aufgabe
Funktionsaufgabe

Produkt- / Leistungsart
intern und extern

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher
Leitung Tourist-Info

Produkt- / Leistungsbeschreibung
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> WFG-Zuschuss Kostenanteil Moselmusikfestival						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.279,42	64.455	100.484	100.484	100.484	100.484
		50221000 Vergütungen	*42.468,83*	*49.705*	*76.259*	*76.259*	*76.259*	*76.259*
		50222000 Leistungszulagen	*565,94*	*994*	*1.467*	*1.467*	*1.467*	*1.467*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.723,57*	*3.532*	*5.618*	*5.618*	*5.618*	*5.618*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.521,08*	*10.224*	*17.140*	*17.140*	*17.140*	*17.140*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.006,71	49.500	51.800	51.800	51.800	51.800
		52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh	*41.006,71*	*49.500*	*51.800*	*51.800*	*51.800*	*51.800*
		>>> Gesellschafterbeitrag Mosellandtouristik (25.000 €) + Kreisanteil (11.260 €), BUGA 2029 gGmbH (4.410 €, 2020-2055), Kostenanteil Mosel-Musikfestival (3.000 €), LAG Oberes Mittelrheintal (2.400 €) u. LAG Mosel (4.000 €) + Eigenanteil Regionalbudget LAG WoM (1.600 €)						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.438,32	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	*8.938,32*	*9.000*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
		>>> Verbandsumlagen Welterbe Oberes Mittelrheintal (4.000 €) und REMET (5.800 €)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.463,18	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
		56430000 Sonstige Beiträge	*4.463,18*	*4.465*	*4.465*	*4.465*	*4.465*	*4.465*
		>>> Beiträge "Tal der Loreley" (3.350 €), Moselschiefer-Straße (500 €), Initiative Region Mittelrhein (500 €), Moselwein e.V. (15 €), Mittelrhein-Wein e.V. (100 €)						

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

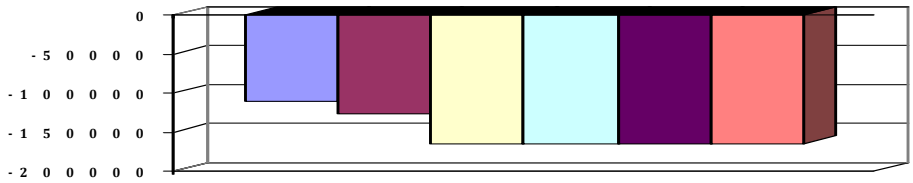
Teilhaushalt **7** **Tourismus**
Leistung **57510** **Tourismusförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**110.187,63**	**127.420**	**166.549**	**166.549**	**166.549**	**166.549**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-110.187,63**	**-125.920**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-110.187,63**	**-125.920**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-110.187,63**	**-125.920**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.822,59**	**-125.920**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**	**-165.049**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	5.050	0	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*3.000*	*5.050*	*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.						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**5.050**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (1319): Gesellschaftereinlage Rhein in Flammen GmbH (in 2024)						
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0
		78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> (1361): Tilgung Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausstattung der GmbH (Rückzahlung ab 01.10.2025 in monatl. Raten à 1.000 €). Das Darlehen über 8.050 € wurde bereits in 2024 ausgezahlt.						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.200**	**3.000**	**5.050**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-120.822,59**	**-135.120**	**-162.049**	**-159.999**	**-165.049**	**-165.049**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **7** **Tourismus**

Leistung **57520** **Kommunale Tourismusförderung**

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher

Leitung Tourist-Info

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464,47	464	464	464	464	464
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*464,47*	*464*	*464*	*464*	*464*	*464*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.581,52	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*22.581,52*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		>>> Einnahmen aus Verkauf von Wanderkarten, Broschüren, Merchandisingartikel u.ä.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.216,63	60.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	*52.216,63*	*60.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		>>> Erstattung von Buchungskosten TKN-Reservierungs- und Buchungssysten (Deskline). Lt. Beschluss des Touristikausschusses wird das Gastgeberverzeichnis ab 2026 nicht mehr aufgelegt. Damit entfallen auch die damit verbundenen Einnahmen aus Anzeigenschaltungen (20.000 €)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	317,97	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*317,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**75.580,59**	**80.464**	**55.964**	**55.964**	**55.964**	**55.964**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.016,24	222.120	240.497	240.497	240.497	240.497
		50221000 Vergütungen	*155.646,41*	*169.469*	*182.987*	*182.987*	*182.987*	*182.987*
		50222000 Leistungszulagen	*2.352,27*	*3.389*	*3.519*	*3.519*	*3.519*	*3.519*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*10.475,12*	*12.125*	*13.862*	*13.862*	*13.862*	*13.862*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*32.542,44*	*37.137*	*40.129*	*40.129*	*40.129*	*40.129*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250,04	163.450	129.800	131.800	131.800	131.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.626,44*	*6.450*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		>>> TI Alken (inkl. Strom f. e-Bike-Ladestation)						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*468,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		>>> Reinigung TI Alken durch Fremdfirma						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*173,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt **7** **Tourismus**

Leistung **57520** **Kommunale Tourismusförderung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*1.220,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*132.759,94*	*153.500*	*117.500*	*117.500*	*117.500*	*117.500*
		>>> Sachaufwand: Veranstaltungskalender, Wanderkarten, Broschüren, Werbung, Anzeigen Buchungskosten TKN-System, Google-Adwords, Besuch Messen. Lt. Beschluss des Touristikausschusses wird das Gastgeberverzeichnis ab 2026 nicht mehr aufgelegt (Kostenersparnis: 21.000 €)						
E 11	-	Abschreibungen	10.442,57	10.843	14.864	14.810	13.881	13.522
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.613,85*	*3.375*	*4.405*	*4.734*	*4.406*	*4.377*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*2.786*	*2.786*	*2.786*	*2.786*	*2.786*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*182,24*	*136*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.786,20*	*0*	*2.786*	*2.786*	*2.786*	*2.786*
		53680000 Grundstückseinrichtungen	*182,19*	*182*	*182*	*182*	*92*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.678,09*	*4.364*	*4.705*	*4.322*	*3.811*	*3.573*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.043,00	56.480	58.150	58.150	58.150	58.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*901,73*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.043,21*	*6.900*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		>>> Miete u. NK TI Alken (6.900 €) + EC-Terminal (300 €)						
		56240000 Datenverarbeitung	*26.112,96*	*36.580*	*37.300*	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		>>> u.a.: TKN-Lizenzen u. Hotline, sonstige Lizenzen, Hosting u. Support Infoterminals, SEO-Optimierung, Bereitstellung Server						
		56310000 Büromaterial	*771,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56330000 Porto und Versandkosten	*5.078,43*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.220,51*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56360000 Weinwerbung	*628,79*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		>>> Dreikönigstreffen und ggf. weitere Veranstaltungen, Abo Winzerzeitschrift						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*285,58*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
		>>> Versicherung TI Alken u. eBike-Ladestationen Alken u. Rhens						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**398.751,85**	**452.893**	**443.311**	**445.257**	**444.328**	**443.969**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-323.171,26**	**-372.429**	**-387.347**	**-389.293**	**-388.364**	**-388.005**

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

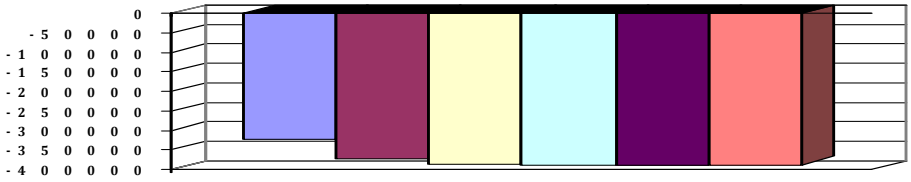
Teilhaushalt **7** **Tourismus**
Leistung **57520** **Kommunale Tourismusförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-323.171,26**	**-372.429**	**-387.347**	**-389.293**	**-388.364**	**-388.005**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-323.171,26**	**-372.429**	**-387.347**	**-389.293**	**-388.364**	**-388.005**

Jahresergebnis

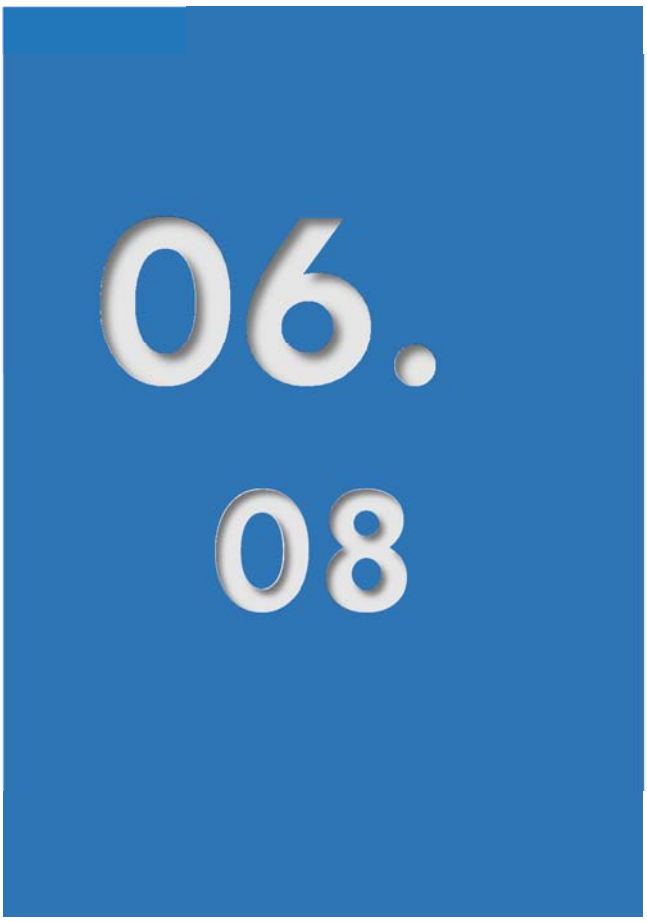
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-306.549,40**	**-362.050**	**-372.947**	**-374.947**	**-374.947**	**-374.947**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.163,08	23.000	11.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*16.163,08*	*23.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0114): Nutzungsrechte touristische Fotos/Videos (Fotoshooting/Drohnenaufnahmen)						
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	904,36	3.000	3.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*904,36*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		>>> (0821): Anschaffungen div. BGA						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.067,44**	**26.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.067,44**	**-26.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-323.616,84**	**-388.050**	**-386.947**	**-374.947**	**-374.947**	**-374.947**

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 8
Zentrale Finanzleistungen

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **8 Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.187,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.237.905,96	12.110.492	12.879.051	12.877.718	12.876.369	12.874.859
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.731,43	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.356.824,47**	**12.225.492**	**12.999.051**	**12.997.718**	**12.996.369**	**12.994.859**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.599,88	10.215	12.577	12.577	12.577	12.577
E 11	-	Abschreibungen	18.416,43	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.822,00	134.477	129.836	129.836	129.836	129.836
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91,00	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**160.929,31**	**159.709**	**157.430**	**157.430**	**157.430**	**157.430**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**10.195.895,16**	**12.065.783**	**12.841.621**	**12.840.288**	**12.838.939**	**12.837.429**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.413,61	98.700	125.500	125.500	125.500	125.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.301,04	596.724	541.445	655.900	686.172	674.946
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-384.887,43**	**-498.024**	**-415.945**	**-530.400**	**-560.672**	**-549.446**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**9.811.007,73**	**11.567.759**	**12.425.676**	**12.309.888**	**12.278.267**	**12.287.983**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**9.811.007,73**	**11.567.759**	**12.425.676**	**12.309.888**	**12.278.267**	**12.287.983**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.950.923,25**	**11.523.867**	**12.383.007**	**12.268.552**	**12.238.280**	**12.249.506**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.175,60	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175,60**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**9.952.098,85**	**11.498.867**	**12.358.007**	**12.243.552**	**12.213.280**	**12.224.506**

(alle Beträge in EUR)

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	-28.016,31	-25.232	-27.594	-27.594	-27.594	-27.594
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.157.271,04	12.026.015	12.799.215	12.797.882	12.796.533	12.795.023
61200	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen	-318.281,36	-433.024	-345.945	-460.400	-490.672	-479.446
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	34,36	0	0	0	0	0
Gesamt:		**9.811.007,73**	**11.567.759**	**12.425.676**	**12.309.888**	**12.278.267**	**12.287.983**

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

Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen

Leistung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	-9.599,88	-35.215	-37.577	-37.577	-37.577	-37.577
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.098.908,98	11.967.106	12.741.529	12.741.529	12.741.529	12.741.529
61200	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen	-137.238,08	-433.024	-345.945	-460.400	-490.672	-479.446
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	27,83	0	0	0	0	0
Gesamt:		**9.952.098,85**	**11.498.867**	**12.358.007**	**12.243.552**	**12.213.280**	**12.224.506**

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

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **8** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produkt- / Leistungsart
intern und extern

Auftraggeber
Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher
Fachbereichsleiter - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

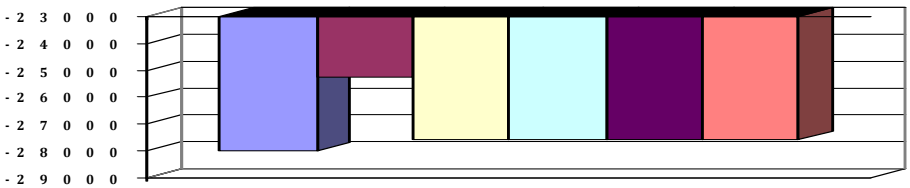
Produkt- / Leistungsbeschreibung
Gewährung von Investitionszuschüssen an Ortsgemeinden entsprechend den Förderrichtlinien der VG Rhein-Mosel und an Träger von Alteneinrichtungen

Zielgruppe
Einrichtungsträger

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.599,88	10.215	12.577	12.577	12.577	12.577
		50221000 Vergütungen	*7.507,82*	*7.938*	*9.562*	*9.562*	*9.562*	*9.562*
		50222000 Leistungszulagen	*107,30*	*159*	*184*	*184*	*184*	*184*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*569,02*	*628*	*760*	*760*	*760*	*760*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.415,74*	*1.490*	*2.071*	*2.071*	*2.071*	*2.071*
E 11	-	Abschreibungen	18.416,43	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	*18.416,43*	*15.017*	*15.017*	*15.017*	*15.017*	*15.017*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**28.016,31**	**25.232**	**27.594**	**27.594**	**27.594**	**27.594**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-28.016,31**	**-25.232**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-28.016,31**	**-25.232**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-28.016,31**	**-25.232**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**	**-27.594**

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.599,88**	**-10.215**	**-12.577**	**-12.577**	**-12.577**	**-12.577**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		78100000 Investitionszuwendungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		>>> Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.599,88**	**-35.215**	**-37.577**	**-37.577**	**-37.577**	**-37.577**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 1. - Zentrale Dienste

Teilbereichsleitung 1.2. - Finanzen

Produkt- / Leistungsbeschreibung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.187,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		40310000 Vergnügungssteuer	*52.187,08*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		>>> Steuer für Spielgeräte, Tanzveranstaltungen und Sonstiges						
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.237.905,96	12.110.492	12.879.051	12.877.718	12.876.369	12.874.859
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*1.249.820,00*	*1.403.430*	*921.227*	*921.227*	*921.227*	*921.227*
		>>> Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG; s. besondere Berechnung						
		41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte	*297.075,00*	*300.778*	*290.397*	*290.397*	*290.397*	*290.397*
		>>> Zuweisung Zentrale Orte nach § 19 LFAG; s. besondere Berechnung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*60.278,96*	*58.909*	*57.686*	*56.353*	*55.004*	*53.494*
		>>> Auflösung SoPo Investitinsschlüsselzuweisung						
		41620000 VG-Umlage	*8.630.732,00*	*10.347.375*	*11.609.741*	*11.609.741*	*11.609.741*	*11.609.741*
		>>> Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 LFAG; siehe besondere Berechnung						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.290.093,04**	**12.160.492**	**12.929.051**	**12.927.718**	**12.926.369**	**12.924.859**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.822,00	134.477	129.836	129.836	129.836	129.836
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*132.822,00*	*134.477*	*129.836*	*129.836*	*129.836*	*129.836*
		>>> Kreisumlage gem. § 31 LFAG u. Beschluss des Kreistages (Umlagesatz); siehe besondere Berechnung						
		Dem HH-Ansatz liegt einen Umlagesatz von 44,71 % zu Grunde.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**132.822,00**	**134.477**	**129.836**	**129.836**	**129.836**	**129.836**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**10.157.271,04**	**12.026.015**	**12.799.215**	**12.797.882**	**12.796.533**	**12.795.023**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**10.157.271,04**	**12.026.015**	**12.799.215**	**12.797.882**	**12.796.533**	**12.795.023**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**10.157.271,04**	**12.026.015**	**12.799.215**	**12.797.882**	**12.796.533**	**12.795.023**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

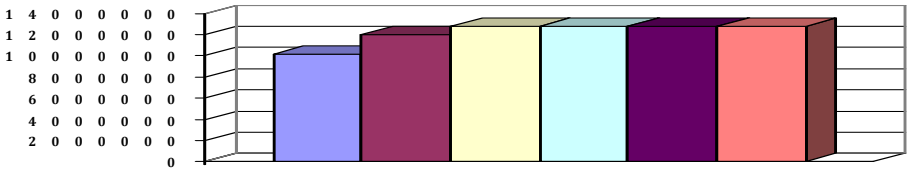
Teilhaushalt	**8**	**Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.098.908,98**	**11.967.106**	**12.741.529**	**12.741.529**	**12.741.529**	**12.741.529**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.098.908,98**	**11.967.106**	**12.741.529**	**12.741.529**	**12.741.529**	**12.741.529**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

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 1. - Zentrale Dienste

Teilbereichsleitung 1.2. - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66.724,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*66.704,90*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		>>> Säumniszuschläge, Mahngebühren						
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**66.724,90**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	*91,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**91,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**66.633,90**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.385,78	98.700	125.500	125.500	125.500	125.500
		47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*18.143,57*	*13.200*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		>>> Zinserträge Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk (Basis "1-Monats-Euribor")						
		47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse	*80.109,49*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		>>> Zinserträge Verrechnungskonten der Ortsgemeinden (Basis "1-Monats-Euribor")						
		47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	*108,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		>>> Zinserträge aus Bankguthaben						
		47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	*24,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		>>> Stundungszinsen (automatisierte Festsetzung aus Personenkonten)						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.301,04	596.724	541.445	655.900	686.172	674.946
		57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	*314.859,44*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		>>> Zinsaufwand Verrechnungskonten Ortsgemeinden						
		57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	*5.099,01*	*1.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals des Forszweckverbandes Alken-Kattenes u. der Fischereigenossenschaft Untermosel						

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

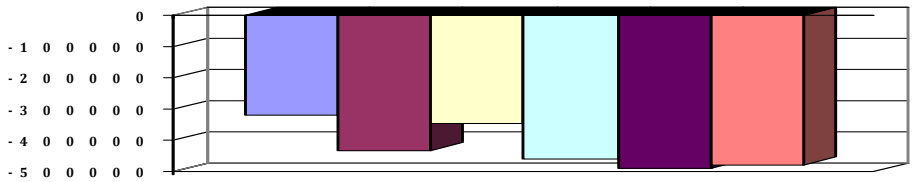
Teilhaushalt **8** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		57460000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / >>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals der Stiftung Hospital Gondorf, der Öko-Stiftung Untermosel u. der Bürgerstiftung Rhein-Mosel	*23.711,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen >>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals der Stiftung Hospital Gondorf, der Öko-Stiftung Untermosel u. der Bürgerstiftung Rhein-Mosel	*0,00*	*85.000*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt >>> Zinsaufwendungen für Investitions- u. Liquiditätskredite u. ggf. Überziehungen Girokonten (siehe auch Übersicht Investitionskredite)	*62.878,07*	*120.483*	*53.344*	*171.598*	*205.792*	*198.868*
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken >>> Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken	*11.867,19*	*10.612*	*9.304*	*7.942*	*6.524*	*5.046*
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	*64.886,00*	*99.629*	*96.997*	*94.560*	*92.056*	*89.232*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-384.915,26**	**-498.024**	**-415.945**	**-530.400**	**-560.672**	**-549.446**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-318.281,36**	**-433.024**	**-345.945**	**-460.400**	**-490.672**	**-479.446**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-318.281,36**	**-433.024**	**-345.945**	**-460.400**	**-490.672**	**-479.446**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-138.413,68**	**-433.024**	**-345.945**	**-460.400**	**-490.672**	**-479.446**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.175,60	0	0	0	0	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	*1.175,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.238,08	-433.024	-345.945	-460.400	-490.672	-479.446

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

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

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produkt- / Leistungsart

intern und extern

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Geschäftsbedingungen, Beschlüsse

Verantwortlicher

Fachbereichsleiter 1. - Zentrale Dienste

Teilbereichsleitung 1.2. - Finanzen

Produkt- / Leistungsbeschreibung

Längerfristige Beteiligungen, Erträge aus Dividenden

Zielgruppe

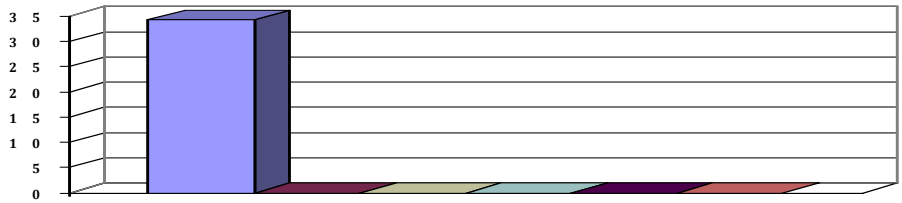
Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6,53	0	0	0	0	0
		46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	*6,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**6,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,83	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*27,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**27,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**34,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**34,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

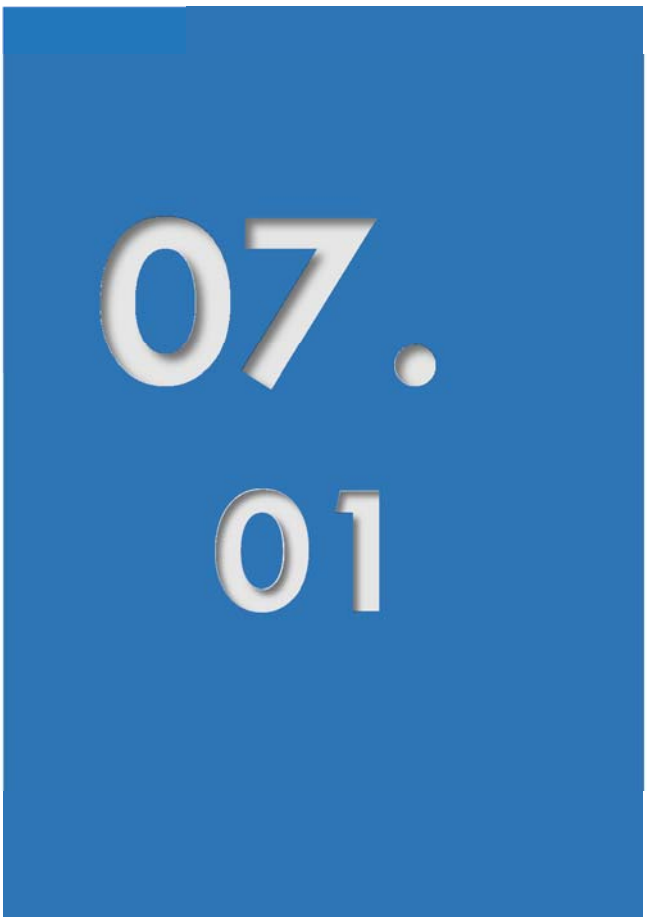


Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**27,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Investitionen



Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026,29	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.026,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.026,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,04	0	2.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*522,04*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Ersatzbeschaffung neue Personalaktenschränke									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-522,04**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,29	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*84,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,33	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*831,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-831,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.195,74	94.380	143.380	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*3.636,64*	*17.380*	*2.380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen): "Stiller Alarm" (2.380 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*51.559,10*	*77.000*	*141.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Klimaanlage Serverraum (20.000 €) + Kauf Endgeräte TK-Anlage (20.000 €)									
>>> (08224): Anschaffung von Hardware: 20 iPhones (16.000 €), 17 Switche f. Etagenverteiler (62.000 €), 1 Core-Switch (20.000 €), 2 PC-AP f. Kläranlagen (3.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.195,74**	**-94.380**	**-143.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

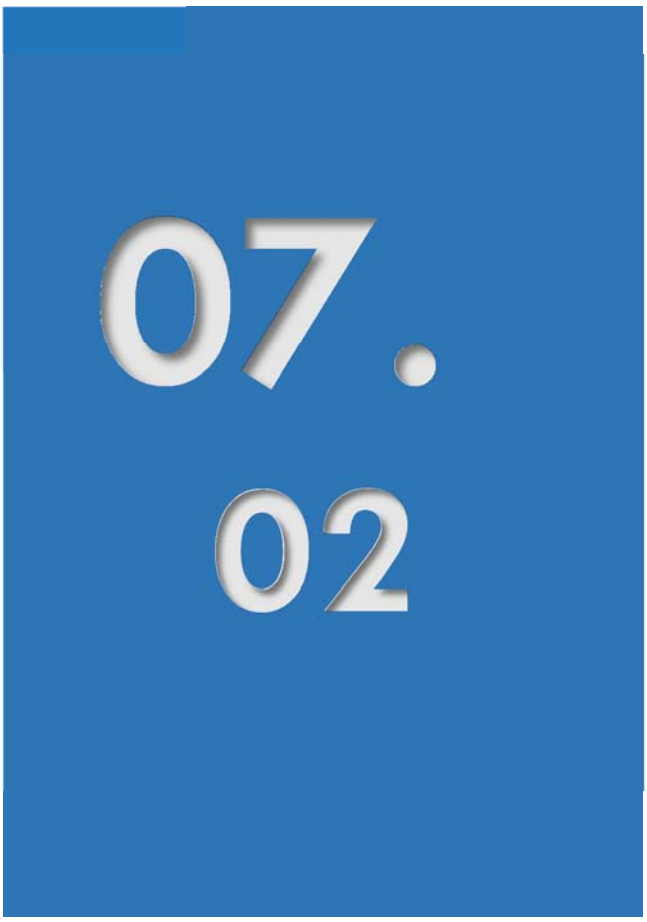
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247,12	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.247,12*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Anschaffung neue Kuvertiermaschine									
>>> (0822): Anschaffung von Möbeln für den Aufenthaltsbereich der MA Landschaftspflege									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.247,12**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.523,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*16.969,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.554,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilhaushalt 2
Sicherheit u. Ordnung

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): 2 Schutzwesen (davon 1 gebraucht)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162,14	0	2.997	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.162,14*	*0*	*2.997*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): 3 Scanner Standesamt									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.162,14**	**0**	**-2.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

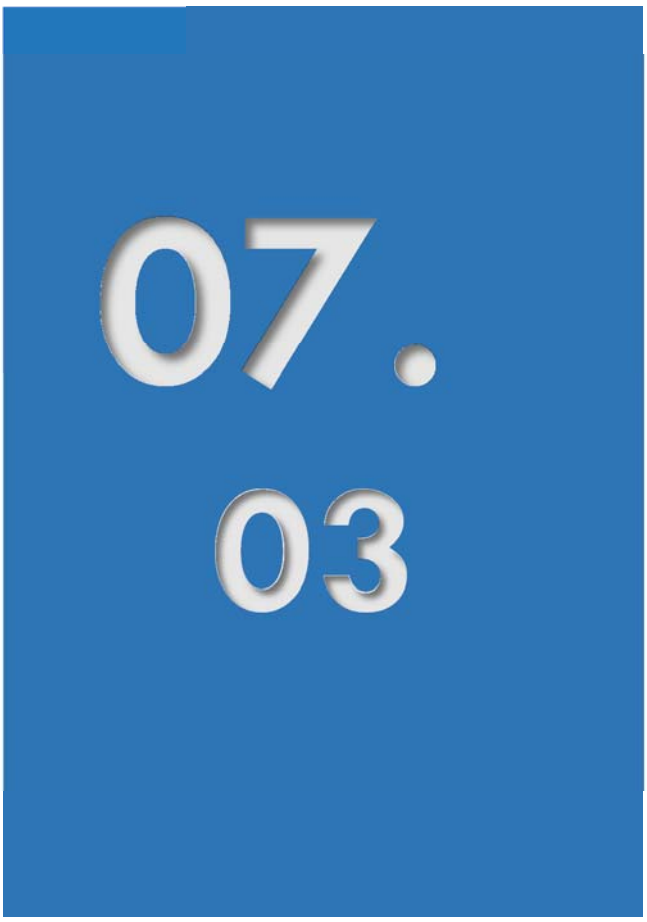
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955,22	0	5.268	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.955,22*	*0*	*5.268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): 4 Unterschriftenpads (3.028 €) u. 2 Dokumentenprüfgeräte (2.240 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.955,22**	**0**	**-5.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585,84	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.585,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.585,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilhaushalt 3
Brandschutz

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **3** **Brandschutz**
Leistung **12600** **Brandschutz**
Projekt **Ohne**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.722,28	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*18.621,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> Landeszuwendung für RTB 2 Winningen (15.000 €, verteilt auf die Jahre 2021 - 2023)									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*2.101,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.588,11	166.874	101.678	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*7.878*	*27.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0112): Lizenzupgrade sowie 2 neue Lizenzen f. Drägerware (7.878 €) + Umstrukturierung MS-Cloud (20.000 €)									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*284.263,19*	*79.396*	*29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0725): Weitere Anschaffung PSA (FW-Jacken u. -Hosen: 21.000 €) und Anschaffung mobile Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung (8.000 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*6.298,64*	*79.600*	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Spinde f. FW Waldesch u. Brey (22.000 €) + Ausstattung Zentralwerkstatt (3.000 €)									
>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (Tablets, Rechner, SAT-Telefone... 19.800 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*38.026,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-307.865,83**	**-166.874**	**-101.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-01**	**HLF 10 Feuerwehr Waldesch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*35.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Restbetrag der Landeszuweisung gem. Bewilligungsbescheid v. 22.08.2017									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.559,72	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*279.559,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Anschaffung des Fahrzeugs (Beauftragung in 2021 u. Auslieferung in 2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-244.559,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.911,00	87.912	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*87.911,00*	*87.912*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 10.02.2021 (insg. 591.000 €; Auszahlung ab 2021)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.299,49	656.300	605.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*855.299,49*	*656.300*	*605.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Abriss bestehendes Nebengebäude sowie Anbau und Sanierung bestehendes Feuerwehrhaus									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-767.388,49**	**-568.388**	**-605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-04**	**Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Winningen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.265,00	58.265	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*58.265,00*	*58.265*	*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	**58.265,00**	**58.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-05**	**Einrichtung FEZ Spay**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*92,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> Kosten für die Einrichtung einer Funkeinsatzzentrale im FWH Spay									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-06**	**HLF 20/16 Feuerwehr Kobern-Gondorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*71.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Restbetrag der Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 19.02.2016 (insg. 119.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.213,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*286.213,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-214.813,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-07**	**Erstausrüstung digitale Funkmeldeempfänger (FME)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.039,24	28.000	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*112.039,24*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> *(0725)*									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112.039,24**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 23.05.2017 (insg. 13.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	125.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*110.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0712): Gesamtkosten (Beauftragung und Auslieferung in 2025)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-97.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-11**	**TSF/W Feuerwehr Wolken**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*125.075,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Restkosten für die Anschaffung (ges. 192.000 €), Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.075,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.184,83	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*121.184,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Restkosten für Anschaffung (insg. 192.300 €); Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.184,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-13**	**TSF/W Feuerwehr Brey**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.003,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*125.003,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Restkosten f. Anschaffung (insg. 190.536 €); Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.003,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-14**	**KLF Feuerwehr Hatzenport**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*18.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Restbetrag der Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 29.09.2020 (insg. 31.500 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.557,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*76.557,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Restkosten f. Anschaffung (insg. 122.463 €), Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.757,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-15**	**Seilwinde für Kreis-Feuerwehrfahrzeug**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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*
>>> (0725): Lt. Aussage der WL gestrichen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	2.440	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*0,00*	*20.000*	*2.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (23142): letzte Rate Förderung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden (Bewilligungsbescheid v. 14.12.2022)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.673,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*44.673,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0712): Restkosten f. Anschaffung (insg. 60.789 €)									
>>> (0712-H): Verkauf alter KdoW (Audi)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.673,94**	**20.000**	**2.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (23142): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 30.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*150.000*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0716): Beauftragung und Lieferung in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-19**	**TSF/W Feuerwehr Dreckenach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung lt. WL vorerst zurückgestellt, bis die Unterbringung geklärt ist. 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. (Gesamtkosten: 180.000 €; Förderung 41.000 €.)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	220.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*180.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtlich in 2025. 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. (Gesamtkosten: 220.000 €; Förderung 41.000 €.)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtlich in 2025. Ein Förderantrag wird noch gestellt; mit der Auszahlung der 1. Bewilligungsrate ist erst in 2029 zu rechnen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0725): nachrichtl. Hinweis: Lt. Mail des Kreises v. 24.05.2023 wird eine Sonderförderung des Landes in Höhe von 11.000 € gewährt (Zeitpunkt ist allerdings unklar)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	125.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*110.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung in 2025 Förderantrag v. 20.12.2022. Anerkennung Notwendigkeit u. vorz. Bew. mit Schr. v. 03.05.2023 (ADD). 1. Zuschussrate voraussichtl. 2028									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtl. in 2025 (Gesamtkosten: 210.000 €), 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.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	39.000	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtl. in 2026 (Gesamtkosten: 150.000 €), 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.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-26**	**Sirenenanlagen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.740	192.740	0	481.850	409.572	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*192.740*	*192.740*	*0*	*481.850*	*409.572*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.740	240.740	0	601.850	511.572	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*240.740*	*240.740*	*0*	*601.850*	*511.572*	*0*	*0*	*0*
>>> (0725): Insg. 45 Sirenen (davon 8 in 2025 und 20 in 2026 und weitere 17 in 2027). Abzügl. der Förderung hat die VG 6.000 € / Sirene zu tragen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-120.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0725): nachrichtl. Hinweis: Lt. Mail des Kreises v. 24.05.2023 wird eine Sonderförderung des Landes in Höhe von 11.000 € gewährt (Zeitpunkt ist allerdings unklar)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> *(0725)*									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**3**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz**
Projekt	**12600-30**	**MZB FW Brodenbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (091): Kosten inkl. Beladung. Beauftragung und Auslieferung voraussichtlich in 2026. Ein Förderantrag wurde noch nicht gestellt; mit der 1. Förderrate ist nicht vor 2029 zu rechnen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> *(096): Planungskosten*									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0395): Kauf einer erforderlichen Grundstücks(teil)fläche (etwa 50 m²)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Errichtung Löschwassertank (geschätzte Kosten)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07.
04

Teilhaushalt 4
Schulen u. Kultur

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-673,38	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	*-673,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434,66	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*85,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.348,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.108,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.383,35	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*62.383,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282,40	37.200	26.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.282,40*	*27.200*	*19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Klassensatz Schülertische u. -stühle (6.500 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*10.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.100,95**	**-37.200**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Eingeplante Förderung der Maßnahme (mit Risikoabschlag). Die Förderung ist aktuell noch nicht beantragt! Die Maßnahme wird nur dann umgesetzt wenn eine beantragte Förderung bewilligt ist!									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	78.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): 2025: Energieberatung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.189,29	33.000	20.800	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*45.189,29*	*26.000*	*20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Schrank (800 €) u. Regalsystem (3.000 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €) + 10 iPads (inkl. Koffer; 4.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.189,29**	**-33.000**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**21112**	**Grundschule Dieblich**
Projekt	**21112-01**	**Einbau RLT-Anlage GS Dieblich**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.499,14	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*115.499,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): 80% Landesförderung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.077,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*43.077,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Offene Restforderung aus erteilten Aufträgen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.422,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung nicht in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*40.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Energieberatung u. Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) sowie Planung des Umbaus Schulverwaltungsbereich									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> *(096): Ansatz 2025 für Planungskosten*									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.857,81	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*135.857,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,61	34.500	35.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.568,61*	*27.500*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Möbel f. Klassenräume (15.000 €), Ausstattung Schülerbücherei (3.000 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €), 10 iPads inkl. Koffer (4.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134.289,20**	**-34.500**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.770,62	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*19.770,62*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.770,62**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung nicht in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.898,82	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*59.898,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	27.750	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*14.700*	*20.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)									
>>> (0822): Möbel Sachunterrichtsraum (3.000 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €) + 10 iPads (4.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.898,82**	**-21.700**	**-27.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908,75	175.000	190.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.908,75*	*175.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.908,75**	**-175.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*54.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Eingeplante Förderung der Maßnahme (mit Risikoabschlag). Die Förderung ist aktuell noch nicht beantragt! Die Maßnahme wird nur dann umgesetzt wenn eine beantragte Förderung bewilligt ist!									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	109.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*109.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Ansatz 2025 für Energieberatung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.051,52	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*91.051,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,39	19.000	49.950	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*2.774,39*	*12.000*	*29.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): iPad-Ladestation (750 €)									
>>> (0822): 2 Klassensätze Schülertische u. - stühle (13.200 €), Ausstattung Büro Schulleiter (3.000 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (13.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.277,13**	**-19.000**	**-49.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.856,09	180.439	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*9.856,09*	*180.439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Errichtung Fotovoltaikanlage (130.000 €). Hierfür erforderlich: Erneuerung Teil der Dachfläche (30.000 €), Ing.-Leistungen (20.439 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.856,09**	**-180.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung nicht in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.454,69	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*73.454,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	18.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Ausstattung Lehrerzimmer (3.000 €), Ausstattung Schulküche (5.000 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (zurückgestellt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.454,69**	**-22.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.665,29	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*21.665,29*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.665,29**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung nicht in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.009,13	31.500	46.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.427,83*	*24.500*	*39.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Küchenzeile Lehrerzimmer (5.000 €)									
>>> (0822): Ausstattung Lehrerzimmer (4.000 €), Lehrerpulte f. 6 Klassen (6.500 €), Möblierung Flure (6.000 €) u. Möblierung Betreuungsraum (5.000 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*6.581,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.009,13**	**-31.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**21117**	**Grundschule Rhens**
Projekt	**21117-02**	**Einbau RLT-Anlage GS Rhens**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.631,73	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*162.631,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): 80% Landes-Förderung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.415,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*66.415,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Restkosten in Höhe der noch offenen Aufträge									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.216,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*57.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Eingeplante Förderung der Maßnahme (mit Risikoabschlag). Die Förderung ist aktuell noch nicht beantragt! Die Maßnahme wird nur dann umgesetzt wenn eine beantragte Förderung bewilligt ist!									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	115.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) + Umsetzung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*15.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Energieberatung und Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) 2025: Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): 2025 = Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.286,90	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*134.286,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.655,26	35.900	20.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*18.655,26*	*28.900*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): Präsentationstechnik (13.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.631,64**	**-35.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.270,15	161.402	267.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*9.270,15*	*161.402*	*267.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): PV-Anlage (93.000 €), Erneuerung Dacheindeckung (174.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.270,15**	**-161.402**	**-267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**4**	**Schulen und Kultur**
Leistung	**21119**	**Grundschule Winningen**
Projekt	**21119-04**	**Energetische Sanierung GS Winningen**

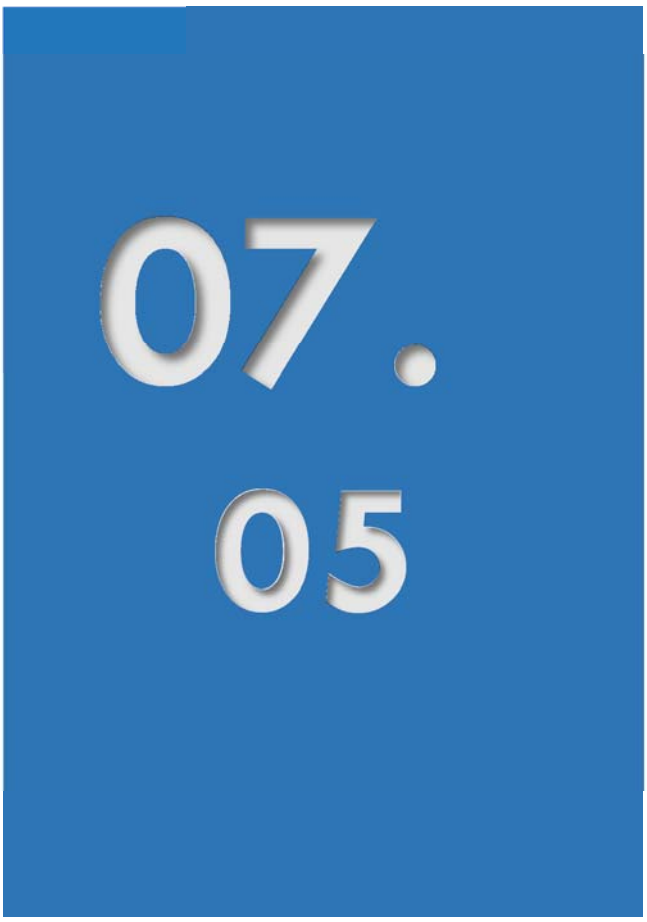
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*335.000*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	405.000	1.583.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*3.900,00*	*405.000*	*1.583.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Kosten lt. Kostenermittlung Büro Scherb (HuFA 07.11.2024) abzgl. sep. Projekt "PV-Anlage" (s. Projekt-Nr. 21119-02)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.900,00**	**-70.000**	**-1.248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023) - Umsetzung nicht in 2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,30	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*2.106,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.106,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502,88	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.502,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.502,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.476,66	0	0	0	0	0	0	0	0
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.476,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188,06	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.188,06*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Spieleanhänger, lt. Beschluss der Jugendvertretung (15.000 €) - Übernahme aus VJ									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.288,60**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-736,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*1.196,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.196,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.797,07	1.500	5.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.797,07*	*1.500*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): 50 Kinderstühle (4.000 €)									
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.797,07**	**-1.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,30	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,30*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-736,30**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527,33	1.500	8.200	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.527,33*	*1.500*	*8.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0822): Garderobe (3.000 €), Garderobenbänke (2.700 €) u. Schreibtisch Leitungsbüro (1.000 €)									
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.527,33**	**-1.500**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,85	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.698,85*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.698,85**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,30	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*736,30*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-736,30**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,46	10.300	8.820	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*3.546,46*	*10.300*	*8.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Spielküche (1.200 €), Sitzkissenwagen (1.250 €), Stiefelrechen (500 €) u. Rutsche (3.570 €)									
>>> (0822): Bodensofa (800 €)									
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.546,46**	**-10.300**	**-8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.835,16	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*368,15*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*38.467,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ausstattung Erweiterungsbau Kita									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.835,16**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.691,41	45.900	38.900	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.691,41*	*45.900*	*38.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Klettergerüste (27.000 €), Mini-Nestschaukel (2.100 €), Sonnensegel (1.400 €) u. Weichbodenmatten Bewegungsraum (1.400 €)									
>>> (0822): Kindergarderoben (3.000 €), Schließfächer Mitarbeitende (600 €), Schreibtisch Büro (500 €), Materialschrank (700 €) u. Gastro-Spültsich (700 €)									
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.691,41**	**-45.900**	**-38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07.
06

Teilhaushalt 6
Gestaltung Umwelt / Liegenschaften

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,76	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*10.230,76*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Installation einer Kameraüberwachung (einschl. notwendiger Elektroarbeiten) zur Überwachung des "Amt-O-Mat"									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.230,76**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.060,24	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*322.060,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-322.060,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.505,45	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*98.505,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.505,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807,59	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*7.807,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Variantenvergleich Gebäudeverwendung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.807,59**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201,68	0	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	*4.201,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379,02	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*5.379,02*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Anschaffung Mähroboter									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.177,34**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	565.000	355.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*5.000,00*	*565.000*	*355.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Vorbehaltlich anderslautender Entscheidungen ist hier ein 1. BA der Sanierung dargestellt (WC-Anlage: 125.000 €, Wärmepumpen u. Solarabsorber: 200.000 € u. Zugangskontrolle (Drehkreuz) inkl. Personenzählung: 30.000 €) Die komplette Sanierung soll sich über mehrere Jahre erstrecken.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**-565.000**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.345,21	0	3.520	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*3.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0112): Anschaffung SW f. Hoch- u. Tiefbau									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.345,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.345,21**	**0**	**-3.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	750.000	0	245.000	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*500.000*	*750.000*	*0*	*245.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*187.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	145.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*42.000*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung Umwelt / Liegenschaften**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**
Projekt	**55210-5**	**Renaturierung Eschbach, Waldesch (1.BA)**

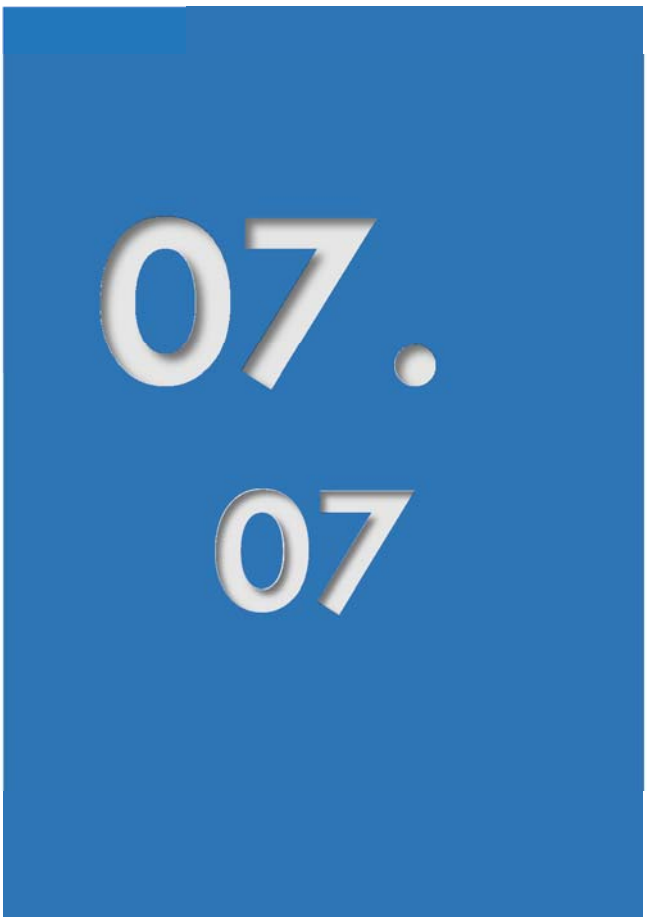
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	220.395	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*162.000,00*	*220.395*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (2331): (Förderung +) Übernahme Restkosten durch OG gem. OGR-Beschluss v. 10.09.2013									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.268,76	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*104.268,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (096): Lt. OGR-Beschluss Waldesch v. 10.09.2013 werden die nicht durch Förderung gedeckten Kosten durch die OG erstattet. Ansatz 2023 = Schlussrechnung Baufirma									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.731,24**	**220.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282,23	78.000	7.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*4.282,23*	*8.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.282,23**	**-78.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilhaushalt 7
Tourismus

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **7** **Tourismus**
Leistung **55120** **Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade**
Projekt **Ohne**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.661	0	0	0	0	0	0	0
78100000 Investitionszuwendungen	*0,00*	*48.661*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (012): Zuschuss an Brey, Spay u. Rhens zum RheinRadWeg (s. VGR v. 10.09.2018)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-48.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **7** **Tourismus**
Leistung **57510** **Tourismusförderung**
Projekt **Ohne**

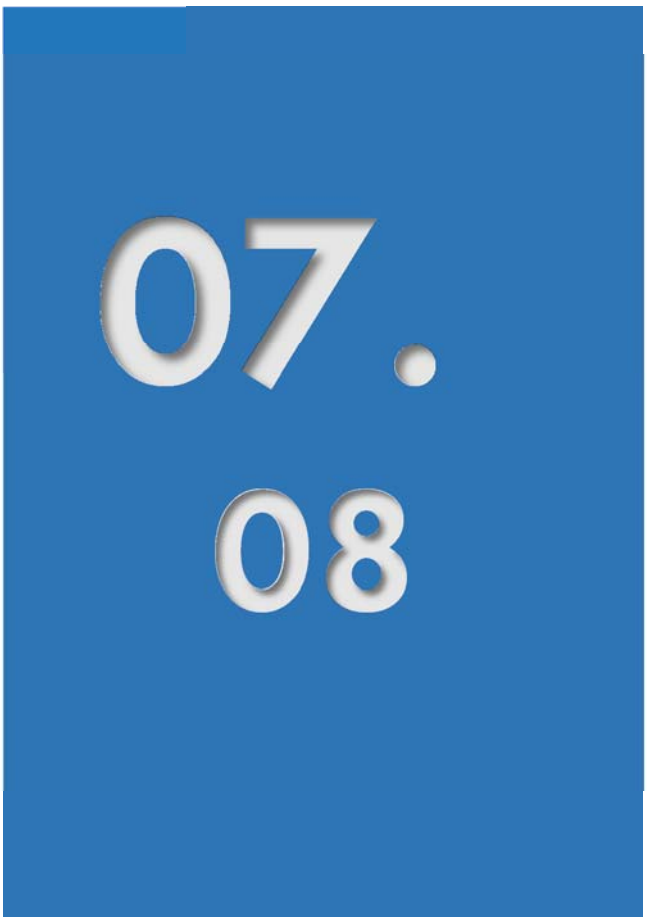
Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	5.050	0	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*5.050*	*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	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*2.000*	*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	*0,00*	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (1361): Tilgung Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausstattung der GmbH (Rückzahlung ab 01.10.2025 in monatl. Raten à 1.000 €). Das Darlehen über 8.050 € wurde bereits in 2024 ausgezahlt.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.200**	**3.000**	**0**	**5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt	**7**	**Tourismus**
Leistung	**57520**	**Kommunale Tourismusförderung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.067,44	26.000	14.000	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*16.163,08*	*23.000*	*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	*904,36*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
>>> (0821): Anschaffungen div. BGA									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.067,44**	**-26.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilhaushalt 8
Zentrale Finanzleistungen

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **8** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**
Projekt **Ohne**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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**

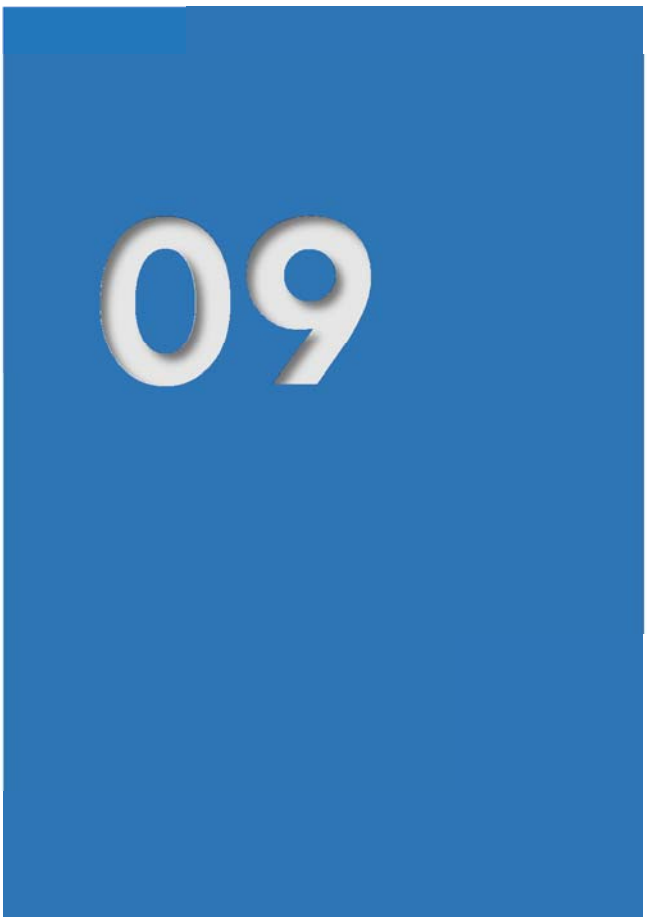
Investitionsplan 2025

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,60	0	0	0	0	0	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	*1.175,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.175,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***



Haushalts-vermerke

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Haushaltsjahr 2025

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.)

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 und 36523 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.

10

Stellenplan

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel						
Verbandsgemeindeorgane						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 3)	
Summe Beamte Verbandsgemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Verbandsgemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Teilbereich 1.1 (Organisation und IT)						
Amtsrätin/Amtsrat (TBL)	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,50	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x A 10)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 7)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 8)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Anwärterinnen/Anwärter und Auszubildende			0,00	0,00	0,00	5,
Beschäftigte/r (Büro- und Fachbereichsleitung)	E 14		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		2,00	2,00	1,00 (1,00 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 11		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 10)	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	1,91 (0,11 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,75	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,25 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,25	0,13 (0,13 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 2		2,30	2,30	2,27 (0,19 x E 1)	
Fachbereich 5 (Finanzen)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	2,00	2,00	1,98 (0,98 x E 10) (1,00 x A9-)	
Beschäftigte/r (FBL)	E 13		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,00	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 (1,00 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	0,75	1 St.Inh. ATZ Freiph. 05/24 - 06/26,
Beschäftigte/r	E 9b		0,50	0,50	0,00	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
						kw zum 01.01.2027,
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	3,00	2,80 (1,00 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 8		1,70	1,70	1,65	
Beschäftigte/r	E 7		1,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6		2,50	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,00	1,50	1,68 (0,18 x E 2)	
Teilbereich 1.3 (Personal)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,50	0,50	0,50 (0,50 x A 9 EA)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		2,06	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	2,06	2,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,50	1,50	1,50 (0,50 x E 6) (0,50 x E 6)	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			13,50	11,50	9,98	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			31,81	32,31	28,94	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			45,31	43,81	38,92	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung						
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,30	0,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,00	0,30	1,29 (0,29 x E 9a)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	0,80	0,80 (0,80 x A 9 nicht EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	2,00	2,00	0,00	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	2,00	2,00 (1,00 x A 8) (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r (FBL)	E 13		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 12)	
Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	ku E 6 bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 6		3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,75 (0,25 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,25	0,17 (0,17 x E 2)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			6,30	7,10	6,09	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			10,75	10,25	10,42	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			17,05	17,35	16,51	
Teilhaushalt 3 - Brandschutz						
Brandamtsrätin/Brandamtsrat (TBL)	A 12	III	2,00	1,00	1,00	1 St. kw,

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,70	0,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,00	0,70	0,68 (0,68 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 7		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,20	0,20	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			2,70	1,70	1,68	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			2,20	2,20	2,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			4,90	3,90	3,68	
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte/r	E 8		0,54	0,54	0,46	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	0,95 (0,25 x E 3) (0,30 x E 3) (0,09 x E 3) (0,08 x E 3) (0,14 x E 2)	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,09 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 5		2,45	2,45	2,13 (0,18 x E 2) (0,18 x E 2) (0,09 x E 2) (0,14 x E 2) (0,18 x E 2) (0,21 x E 2) (0,15 x E 2)	Mittelfristig Besetzung mit hauptamtl. Kräften,
Beschäftigte/r	E 2		4,00	3,70	3,89 (0,20 x E 1) (0,18 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,23 x E 1) (0,18 x E 1) (0,04 x E 1) (0,18 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,22 x E 1) (0,28 x E 1) (0,28 x E 1) (0,22 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 2		0,35	0,35	0,35	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,00	3,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 12		2,35	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 11b		0,00	2,35	1,60	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			12,09	14,79	10,78	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			12,09	14,79	10,78	
Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit						
Teilbereich 2.2 (Soziales)						
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,00	0,20	0,20 (0,20 x A 9 nicht EA)	St.Anteil verschoben nach TH 2,
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 nicht EA)	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 7		2,50	2,50	2,50 (1,00 x E 5) (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	P10		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	1,70	1 St. Personalratsvorsitz mit 0,80 VZÄ,
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	2,00	
Teilbereich 2.3 (Kindertagesstätten)						
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	0,50 (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r (TBL)	S 17		1,00	2,00	1,74 (0,74 x S 15) (1,00 x S 15)	
Beschäftigte/r	S 11b		5,50	7,75	4,58	
Teilbereich 2.3 (Sozial- und Erziehungsdienst)						

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 15		2,00	2,00	0,77	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 13		4,00	4,00	4,00 (1,00 x S 15)	
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 13		2,00	2,00	2,54	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 9		2,00	2,00	0,85	
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 9		4,00	4,00	3,55 (1,00 x S 13)	
Beschäftigte/r	S 8a		56,00	56,00	56,26 (0,92 x S 4) (0,31 x S 3) (1,00 x S 2) (1,00 x S 3) (0,50 x S 2) (0,51 x S 2) (0,77 x S 2) (1,00 x S 2) (0,05 x S 2) (0,83 x S 3) (0,59 x S 3) (0,72 x S 3)	
Beschäftigte/r	S 8a		5,00	5,00	4,03 (0,77 x S 2) (0,62 x S 2)	
Beschäftigte/r	S 3		5,00	5,00	4,00 (0,50 x S 2) (0,50 x S 2)	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (1,00 x Prak Erz.)	
Teilbereich 2.3 (Hauswirtschaft / Reinigung)						
Beschäftigte/r	E 3		7,00	7,00	6,17 (0,90 x E 2) (0,50 x E 2) (0,05 x E 1) (0,29 x E 2) (0,56 x E 2) (0,45 x E 2) (0,64 x E 2) (0,50 x E 2) (0,70 x E 2) (0,45 x E 2) (0,13 x S 3)	
Beschäftigte/r	E 3		4,20	3,20	4,18 (0,28 x E 2) (0,38 x E 2) (0,16 x E 2) (0,15 x E 1) (0,10 x E 2) (0,51 x E 2) (0,18 x E 2) (0,35 x E 2) (0,33 x E 2) (0,51 x E 2)	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,67 x E 2) (0,56 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 3		2,00	2,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			1,00	1,20	1,20	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			113,30	114,55	104,47	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			114,30	115,75	105,67	
Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte						
Teilbereich 3.1 (Bauverwaltung)						
VG-Oberverwalträtin/VG-Oberverwaltrat (FBL)	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	2,00	1,00	0,00	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	0,00	1,00	2,00 (1,00 x A 7) (1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	ku E 8 bei freiwerden,
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E 5		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 4) (1,00 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 2		2,00	2,00	2,00	
Teilbereich 3.2 (Technischer Bereich)						
Beschäftigte/r	E 11		5,00	5,00	3,50 (1,00 x E 10) (0,50 x E 10)	
Teilbereich 3.3 (Grundstücks- u Gebäudemanagement)						
Beschäftigte/r (TBL)	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,80	1,50	1,77	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,77 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	0,00	0,00	St auf 0,5 abgesenkt und nach TB 1.1 verschoben,
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:			5,00	5,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:			20,40	21,10	16,87	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschafte:			25,40	26,10	20,87	
Teilhaushalt 7 - Tourismus						
Leitung Touristik	E 11		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (Leitung Tourist-Info)	E 10		0,00	1,00	0,46	
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	2,00	2,00 (0,00 x E 7) (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8		0,63	0,00	0,00	2 St.Inh. Saisonkräfte,
Beschäftigte/r	E 2		0,00	0,63	0,79	2 St.Inh. Saisonkräfte,

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 - Tourismus:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 - Tourismus:			4,96	4,96	4,58	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 - Tourismus:			4,96	4,96	4,58	
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 :			30,50	28,50	23,95	
Summe Beschäftigte :			195,51	200,16	178,06	

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2025

Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2025; 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 2025	Soll Haushalts-vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme :			226,01	228,66	202,01	

ÜBERSICHT

zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2025

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																	
2025	1,00			1,00		1,00	6,00	12,50	8,00		1,00						
	1,00	1,00				27,50					1,00						**30,50**
2024	1,00	1,00				23,50					3,00						**28,50**

BESCHÄFTIGTE

	Entgeltgruppen																																
	E 15	E 14	E 13	S 18	S 17	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																																	
2025		1,00	2,00		1,00	2,00	6,00	2,35	4,00	9,50		12,50	4,00	4,06	5,00	0,50	6,00	18,80	61,00	4,37	7,00		11,35	5,45			5,00	13,20		9,43			
	3,00			50,41												114,47										27,63						**195,51**
2024	2,00			55,16												113,04										29,96						**200,16**

Verhältnis zwischen den Einstiegsämtern

	2024					2025			
Besoldungsgruppe B	1,00	Stellen	=	0,44%		1,00	Stellen	=	0,44%
IV. Einstiegsamt	3,00	Stellen	=	1,31%		4,00	Stellen	=	1,77%
III. Einstiegsamt	78,66	Stellen	=	34,40%		77,91	Stellen	=	34,47%
II. Einstiegsamt	116,04	Stellen	=	50,75%		115,47	Stellen	=	51,09%
I. Einstiegsamt	29,96	Stellen	=	13,10%		27,63	Stellen	=	12,23%
	228,66			100,00%		**226,01**			100,00%

11

Bilanz

des letzten Jahres mit Jahresabschluss

Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde **20 VG Rhein-Mosel**

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	**Anlagevermögen**	**59.700.739,16**	**57.277.272,55**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**755.512,30**	**771.881,83**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.021,77	51.512,58
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	630.927,56	666.617,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.122,69	47.311,60
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.440,28	6.440,28
1.2.	**Sachanlagen**	**32.676.801,49**	**30.418.322,33**
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.769,59	41.527,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.296.087,46	21.385.617,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.283.874,07	1.330.910,36
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.704,18	18.711,44
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8,00	8,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.304.967,24	1.630.408,24
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.985.313,96	1.816.433,25
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.752.076,99	4.194.706,22
1.3.	**Finanzanlagen**	**26.268.425,37**	**26.087.068,39**
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	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	930.040,13	747.507,55
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.541,40	4.717,00
2.	**Umlaufvermögen**	**16.051.099,31**	**15.084.152,38**
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**	**4.518.623,16**	**6.084.254,20**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	792.758,89	1.955.776,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.817,37	2.078,05

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde **20 VG Rhein-Mosel**

		Ist 2023	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	1.041.047,85	758.991,15
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.657.707,38	3.326.809,16
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	27.519,61	55.750,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-15.227,94	-15.150,96
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**	**11.532.476,15**	**8.999.898,18**
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	434.910,40	402.987,37
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	434.910,40	402.987,37
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**76.186.748,87**	**72.764.412,30**

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde **20 VG Rhein-Mosel**

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	**Eigenkapital**	**27.879.113,57**	**28.420.755,19**
1.1.	Kapitalrücklage	28.417.671,88	29.352.511,13
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-538.558,31	-931.755,94
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**11.099.548,17**	**10.683.662,70**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.086.184,77	10.669.718,28
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.762.002,12	8.779.561,74
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.751,01	13.206,12
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.311.431,64	1.876.950,42
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	13.363,40	13.944,42
3.	**Rückstellungen**	**13.584.225,43**	**13.348.188,23**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.738.859,00	12.646.374,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	845.366,43	701.814,23
4.	**Verbindlichkeiten**	**23.619.455,26**	**20.311.000,18**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.505.853,27	6.624.910,47
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.505.853,27	6.624.910,47
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	214.080,11	307.662,59
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.970,09	3.608,10
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	655,00	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	0,00	386,60
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.411.721,10	12.398.345,83
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.482.175,69	976.086,59
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.406,44	806,00

(alle Beträge in EUR)

Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde **20 VG Rhein-Mosel**

	Ist 2023	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	**76.186.748,87**	**72.764.412,30**

(alle Beträge in EUR)

12

Stand
der Verbindlichkeiten

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]	8.505.853	8.082.345	7.875.120
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]		0	0
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[5]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**8.505.853**	**8.082.345**	**7.875.120**

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.

13

Beurteilung

der dauernden Leistungsfähigkeit

(freie Finanzspitze)

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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	787.018	822.247	410.872	920.191	856.935	856.356
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	412.674	453.827	407.226	399.560	407.017	389.075
Entstehungsrechnung	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0				
Entstehungsrechnung	3	**= Zwischensumme**	**374.344**	**368.420**	**3.646**	**520.631**	**449.918**	**467.281**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	85.110	116.387	119.800
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**374.344**	**368.420**	**3.646**	**435.521**	**333.531**	**347.481**

Endfällige Kredite	
Jahr 2024 - Betrag	0,00 €
Jahr 2025 - Betrag	53,76 €
Jahr 2026 - Betrag	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr 2022 - Betrag	90.721,39 €
Jahr: 2023 - Betrag	0,00 €
Jahr: 2024 - Betrag	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.

14

Anlagen

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2025	Auflösung 2025	Zuführung 2025	Stand 31.12.2025
Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.812.747,00 €		285.562,00 €	4.098.309,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.132.516,00 €	-230.770,00 €		7.901.746,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	749.920,01 €		47.260,51 €	797.180,52 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	945.984,09 €	-38.192,44 €		907.791,65 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	82.000,00 €	-5.000,00 €		77.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	178.000,00 €		3.000,00 €	181.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	117.000,00 €		1.000,00 €	118.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	291.000,00 €		9.000,00 €	310.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit K.	79.809,00 €	-36.977,00 €		42.832,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit S.	47.572,00 €	-31.715,00 €		15.857,00 €
Summen:	**14.436.548,10 €**		**345.822,51 €**	**14.449.716,17 €**
Erstattungsverpflichtung T.	41.971,00 €		2.303,00 €	44.274,00 €

Kobern-Gondorf, 12.09.2024

Luisa Bergen

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2026	Auflösung 2026	Zuführung 2026	Stand 31.12.2026
Pensionsrückstellung aktive Beamte	4.098.309,00 €		393.080,00 €	4.491.389,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.901.746,00 €	-83.933,00 €		7.817.813,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	797.180,52 €		65.054,74 €	862.235,26 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	907.791,65 €	-13.890,91 €		893.900,74 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	77.000,00 €		5.000,00 €	82.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	181.000,00 €		5.000,00 €	186.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	118.000,00 €		5.000,00 €	123.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	310.000,00 €		5.000,00 €	315.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit K.	42.832,00 €	-36.977,00 €		5.855,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit S.	15.857,00 €	-15.857,00 €		0,00 €
Summen:				
Erstattungsverpflichtung T.	44.274,00 €		2.421,00 €	46.695,00 €

Kobern-Gondorf, 12.09.2024

Luisa Bergen

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	4.491.389,00 €		375.647,00 €	4.867.036,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.817.813,00 €	-93.317,00 €		7.724.496,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	862.235,26 €		62.169,58 €	924.404,84 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	893.900,74 €	-15.443,96 €		878.456,78 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	82.000,00 €		5.000,00 €	87.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	186.000,00 €		5.000,00 €	191.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	123.000,00 €		5.000,00 €	128.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	315.000,00 €		5.000,00 €	320.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit K.	5.855,00 €	-5.855,00 €		0,00 €
Summen:				
Erstattungsverpflichtung T.	46.695,00 €		2.544,00 €	49.239,00 €

Kobern-Gondorf, 12.09.2024

Luisa Bergen

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	4.867.036,00 €		409.154,00 €	5.276.190,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.724.496,00 €	-103.164,00 €		7.621.332,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	924.404,84 €		67.714,99 €	992.119,83 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	878.456,78 €	-17.073,64 €		861.383,14 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	87.000,00 €		5.000,00 €	92.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	191.000,00 €		5.000,00 €	196.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	128.000,00 €		5.000,00 €	133.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	320.000,00 €		5.000,00 €	325.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit K.	0,00 €			0,00 €
Summen:				
Erstattungsverpflichtung T.	49.239,00 €		2.671,00 €	51.910,00 €

Kobern-Gondorf, 12.09.2024

Luisa Bergen

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.308.125 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.906.966 €
abzügl. (siehe u.a. Aufstellung):	-974.227 €
vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt:	**932.739 €**

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 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.834 €
Brodenbach	791.374 €	25.818 €
Burgen	836.598 €	27.294 €
Dieblich	3.377.474 €	110.188 €
Hatzenport	653.533 €	21.321 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	227.659 €
Lehmen	1.436.338 €	46.860 €
Löf	2.034.448 €	66.373 €
Macken	413.558 €	13.492 €
Nörtershausen	1.432.639 €	46.739 €
Oberfell	1.299.147 €	42.384 €
Rhens	3.707.917 €	120.969 €
Winningen	3.106.857 €	101.359 €
Wolken	1.730.282 €	56.449 €
Summe	**28.590.214 €**	**932.739 €**

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026	953.112 €
2027	948.715 €
2028	940.876 €

Nicht umgelegte Posten:

-48.000 €	Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
-5.000 €	Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
-921.227 €	Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
-974.227 €	Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2025

(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag IV/2023	Grundbetrag I - III/2024	Steuerkraft-zahl
Alken	345	345	688 €	1.249 €	1.023 €	813 €	3.085 €	199 €	894 €	3.771 €
Brey	345	345	923 €	1.054 €	996 €	1.753 €	3.803 €	268 €	1.102 €	4.727 €
Brodenbach	350	350	425 €	486 €	441 €	1.633 €	2.560 €	121 €	731 €	2.939 €
Burgen	345	345	532 €	783 €	558 €	1.602 €	2.943 €	154 €	853 €	3.474 €
Dieblich	365	365	4.939 €	5.209 €	5.061 €	7.337 €	17.607 €	1.353 €	4.824 €	21.311 €
Hatzenport	345	345	577 €	701 €	588 €	972 €	2.261 €	167 €	655 €	2.836 €
Kobern-Gondorf	345	345	7.038 €	10.846 €	8.830 €	12.052 €	31.728 €	2.040 €	9.197 €	38.768 €
Lehmen	400	400	4.849 €	6.086 €	4.776 €	6.516 €	17.378 €	1.212 €	4.345 €	19.172 €
Löf	345	345	2.362 €	2.423 €	2.872 €	3.145 €	8.440 €	685 €	2.446 €	10.802 €
Macken	345	345	822 €	963 €	1.853 €	1.263 €	4.079 €	238 €	1.182 €	4.899 €
Niederfell	345	345	1.075 €	1.119 €	1.714 €	2.243 €	5.076 €	312 €	1.471 €	6.151 €
Nörtershausen	345	380	212 €	482 €	642 €	1.193 €	2.317 €	61 €	610 €	2.315 €
Oberfell	400	400	142 €	208 €	215 €	876 €	1.299 €	36 €	325 €	1.245 €
Rhens	345	345	2.276 €	2.533 €	2.566 €	5.289 €	10.388 €	660 €	3.011 €	12.665 €
Spay	345	345	592 €	608 €	598 €	960 €	2.166 €	172 €	628 €	2.760 €
Waldesch	345	345	197 €	162 €	-86 €	900 €	976 €	57 €	283 €	1.173 €
Winningen	345	345	4.034 €	4.609 €	4.070 €	5.647 €	14.326 €	1.169 €	4.152 €	18.357 €
Wolken	500	500	1.428 €	1.643 €	3.254 €	2.254 €	7.151 €	286 €	1.430 €	5.920 €
Summe			33.111 €	41.164 €	39.971 €	56.448 €	137.583 €	9.190 €	38.139 €	163.285 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2025

(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag IV/2023	Grundbetrag I - III/2024	Steuerkraft-zahl
Alken	465	465	31.043 €	30.398 €	34.582 €	31.863 €	96.843 €	6.676 €	20.826 €	127.884 €
Brey	465	465	57.015 €	55.429 €	55.220 €	56.274 €	166.923 €	12.261 €	35.897 €	223.935 €
Brodenbach	500	500	36.068 €	37.750 €	35.210 €	38.915 €	111.875 €	7.214 €	22.375 €	137.589 €
Burgen	570	570	36.725 €	39.361 €	37.822 €	36.519 €	113.702 €	6.443 €	19.948 €	122.718 €
Dieblich	475	475	111.373 €	116.823 €	110.659 €	119.609 €	347.091 €	23.447 €	73.072 €	448.813 €
Hatzenport	465	465	16.014 €	19.179 €	16.879 €	18.744 €	54.802 €	3.444 €	11.785 €	70.815 €
Kobern-Gondorf	465	465	167.590 €	216.905 €	176.177 €	182.408 €	575.490 €	36.041 €	123.761 €	743.079 €
Lehmen	500	500	31.269 €	38.986 €	32.551 €	36.237 €	107.774 €	6.254 €	21.555 €	129.312 €
Löf	465	465	49.480 €	54.119 €	48.939 €	51.142 €	154.200 €	10.641 €	33.161 €	203.679 €
Macken	465	465	10.966 €	13.364 €	11.656 €	13.261 €	38.281 €	2.358 €	8.232 €	49.244 €
Niederfell	465	465	28.084 €	33.237 €	28.629 €	30.073 €	91.939 €	6.040 €	19.772 €	120.026 €
Nörtershausen	465	530	46.944 €	49.350 €	50.176 €	72.356 €	171.882 €	10.095 €	32.431 €	197.746 €
Oberfell	490	490	46.317 €	48.827 €	46.741 €	48.836 €	144.404 €	9.452 €	29.470 €	180.987 €
Rhens	550	550	144.351 €	149.611 €	147.219 €	153.905 €	450.735 €	26.246 €	81.952 €	503.121 €
Spay	465	465	65.722 €	70.038 €	67.658 €	66.721 €	204.417 €	14.134 €	43.961 €	270.142 €
Waldesch	465	465	106.253 €	111.750 €	106.524 €	111.365 €	329.639 €	22.850 €	70.890 €	435.891 €
Winningen	465	465	95.231 €	91.780 €	97.959 €	113.545 €	303.284 €	20.480 €	65.222 €	398.514 €
Wolken	550	550	47.382 €	50.696 €	48.022 €	60.465 €	159.183 €	8.615 €	28.942 €	174.640 €
Summe			1.127.827 €	1.227.603 €	1.152.623 €	1.242.238 €	3.622.464 €	232.691 €	743.252 €	4.538.135 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2022) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2023))

Orts-	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
gemeinde	2023	2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	insgesamt
Alken	385	385	70.030,54 €	44.152,38 €	35.060,24 €	106.803,49 €	186.016,11 €	18.190 €	48.316 €	229.446 €
Brey	380	380	42.368,27 €	18.238,86 €	8.963,76 €	50.687,18 €	77.889,80 €	11.150 €	20.497 €	109.183 €
Brodenbach	385	385	24.991,66 €	41.112,26 €	6.778,38 €	32.842,65 €	80.733,29 €	6.491 €	20.970 €	94.741 €
Burgen	395	395	14.935,70 €	35.665,65 €	19.045,44 €	26.778,57 €	81.489,66 €	3.781 €	20.630 €	84.218 €
Dieblich	380	380	269.742,62 €	205.378,97 €	197.765,25 €	194.991,87 €	598.136,09 €	70.985 €	157.404 €	787.942 €
Hatzenport	380	420	9.411,52 €	4.985,15 €	3.912,97 €	-3.649,50 €	5.248,62 €	2.477 €	1.250 €	12.859 €
Kobern-Gondorf	395	395	691.833,53 €	1.545.561,79 €	886.870,45 €	1.202.324,15 €	3.634.756,39 €	175.148 €	920.191 €	3.778.920 €
Lehmen	400	400	50.761,68 €	30.549,23 €	29.838,15 €	38.440,48 €	98.827,86 €	12.690 €	24.707 €	129.020 €
Löf	380	380	104.712,32 €	318.997,17 €	134.086,90 €	328.172,76 €	781.256,83 €	27.556 €	205.594 €	804.367 €
Macken	380	380	1.051,44 €	3.211,41 €	6.647,90 €	9.800,65 €	19.659,96 €	277 €	5.174 €	18.806 €
Niederfell	380	380	-2.623,89 €	11.887,72 €	37.763,17 €	35.799,17 €	85.450,06 €	-690 €	22.487 €	75.199 €
Nörtershausen	380	410	129.294,79 €	75.869,73 €	70.469,98 €	91.799,09 €	238.138,80 €	34.025 €	58.083 €	317.772 €
Oberfell	400	400	86.433,63 €	50.028,04 €	55.848,19 €	85.292,21 €	191.168,44 €	21.608 €	47.792 €	239.430 €
Rhens	480	480	163.218,64 €	167.912,55 €	168.199,16 €	187.027,75 €	523.139,46 €	34.004 €	108.987 €	493.319 €
Spay	380	380	293.093,02 €	623.425,06 €	154.834,65 €	105.866,98 €	884.126,69 €	77.130 €	232.665 €	1.068.793 €
Waldesch	380	380	194.679,08 €	149.069,47 €	216.976,62 €	252.267,91 €	618.314,00 €	51.231 €	162.714 €	738.110 €
Winningen	380	400	199.779,68 €	161.069,41 €	218.222,71 €	250.565,56 €	629.857,68 €	52.574 €	157.464 €	724.631 €
Wolken	480	480	87.626,99 €	80.871,79 €	555.677,26 €	80.379,66 €	716.928,71 €	18.256 €	149.360 €	578.275 €
Summe			2.431.341,22 €	3.567.986,64 €	2.806.961,18 €	3.076.190,63 €	9.451.138,45 €	616.883 €	2.364.285 €	10.285.031 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	90.751,97 €	92.910,18 €	82.481,58 €	94.581,59 €	360.725 €
Brey	250.188,38 €	253.427,36 €	224.981,67 €	257.986,38 €	986.584 €
Brodenbach	87.838,41 €	97.428,61 €	86.492,84 €	99.181,30 €	370.941 €
Burgen	91.075,69 €	95.169,40 €	84.487,21 €	96.881,45 €	367.614 €
Dieblich	443.508,41 €	470.198,96 €	417.421,97 €	478.657,59 €	1.809.787 €
Hatzenport	58.325,13 €	71.955,97 €	63.879,35 €	73.250,42 €	267.411 €
Kobern-Gondorf	417.987,80 €	437.609,79 €	388.490,74 €	445.482,16 €	1.689.570 €
Lehmen	196.827,09 €	202.538,56 €	179.804,83 €	206.182,12 €	785.353 €
Löf	212.689,80 €	221.459,47 €	196.601,99 €	225.443,41 €	856.195 €
Macken	53.900,84 €	51.340,64 €	45.577,97 €	52.264,23 €	203.084 €
Niederfell	102.298,29 €	106.578,43 €	94.615,65 €	108.495,72 €	411.988 €
Nörtershausen	204.866,36 €	198.641,41 €	176.345,11 €	202.214,86 €	782.068 €
Oberfell	164.508,17 €	167.520,73 €	148.717,55 €	170.534,34 €	651.281 €
Rhens	462.716,32 €	487.877,31 €	433.116,04 €	496.653,97 €	1.880.364 €
Spay	282.021,71 €	282.571,22 €	250.854,31 €	287.654,53 €	1.103.102 €
Waldesch	412.700,23 €	420.157,36 €	372.997,24 €	427.715,78 €	1.633.571 €
Winningen	403.150,23 €	413.266,76 €	366.880,07 €	420.701,21 €	1.603.998 €
Wolken	206.107,32 €	216.263,28 €	191.989,04 €	220.153,74 €	834.513 €
Summe	4.141.462,15 €	4.286.915,44 €	3.805.735,16 €	4.364.034,80 €	16.598.149 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	11.584,68 €	13.942,28 €	8.166,27 €	13.271,56 €	46.965 €
Brey	31.937,08 €	38.029,79 €	22.274,81 €	36.200,30 €	128.442 €
Brodenbach	11.212,76 €	14.620,32 €	8.563,42 €	13.916,98 €	48.313 €
Burgen	11.626,01 €	14.281,30 €	8.364,84 €	13.594,27 €	47.866 €
Dieblich	56.614,79 €	70.558,95 €	41.327,79 €	67.164,58 €	235.666 €
Hatzenport	7.445,33 €	10.797,85 €	6.324,52 €	10.278,40 €	34.846 €
Kobern-Gondorf	53.357,03 €	65.668,56 €	38.463,39 €	62.509,45 €	219.998 €
Lehmen	25.125,40 €	30.393,32 €	17.801,97 €	28.931,19 €	102.252 €
Löf	27.150,30 €	33.232,63 €	19.465,01 €	31.633,91 €	111.482 €
Macken	6.880,56 €	7.704,27 €	4.512,55 €	7.333,65 €	26.431 €
Niederfell	13.058,59 €	15.993,36 €	9.367,63 €	15.223,97 €	53.644 €
Nörtershausen	26.151,63 €	29.808,51 €	17.459,44 €	28.374,51 €	101.794 €
Oberfell	20.999,82 €	25.138,48 €	14.724,11 €	23.929,15 €	84.792 €
Rhens	59.066,72 €	73.211,79 €	42.881,61 €	69.689,80 €	244.850 €
Spay	36.000,67 €	42.403,17 €	24.836,39 €	40.363,29 €	143.604 €
Waldesch	52.682,06 €	63.049,61 €	36.929,42 €	60.016,49 €	212.678 €
Winningen	51.462,98 €	62.015,59 €	36.323,77 €	59.032,22 €	208.835 €
Wolken	26.310,04 €	32.452,88 €	19.008,30 €	30.891,67 €	108.663 €
Summe	528.666,45 €	643.302,66 €	376.795,24 €	612.355,39 €	2.161.121 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	5.878,31 €	5.285,92 €	5.386,46 €	6.537,56 €	23.088 €
Brey	3.587,07 €	2.792,76 €	2.845,88 €	3.454,05 €	12.680 €
Brodenbach	7.870,93 €	7.407,57 €	7.548,46 €	9.161,59 €	31.989 €
Burgen	2.457,56 €	2.380,11 €	2.425,38 €	2.943,69 €	10.207 €
Dieblich	16.374,32 €	17.685,41 €	18.021,80 €	21.873,11 €	73.955 €
Hatzenport	1.487,47 €	1.043,25 €	1.063,09 €	1.290,28 €	4.884 €
Kobern-Gondorf	122.846,22 €	118.246,75 €	120.495,86 €	146.246,19 €	507.835 €
Lehmen	1.983,50 €	2.542,23 €	2.590,58 €	3.144,20 €	10.261 €
Löf	12.858,48 €	10.769,96 €	10.974,81 €	13.320,16 €	47.923 €
Macken	1.012,03 €	728,26 €	742,11 €	900,71 €	3.383 €
Niederfell	18.813,10 €	17.145,09 €	17.471,20 €	21.204,84 €	74.634 €
Nörtershausen	7.395,67 €	7.232,62 €	7.370,18 €	8.945,21 €	30.944 €
Oberfell	8.249,73 €	7.554,84 €	7.698,53 €	9.343,73 €	32.847 €
Rhens	20.879,63 €	18.249,92 €	18.597,04 €	22.571,29 €	80.298 €
Spay	55.770,42 €	22.395,63 €	22.821,61 €	27.698,65 €	128.686 €
Waldesch	17.349,23 €	16.388,37 €	16.700,08 €	20.268,94 €	70.707 €
Winningen	42.650,79 €	33.746,27 €	34.388,14 €	41.737,00 €	152.522 €
Wolken	8.008,57 €	6.223,58 €	6.341,95 €	7.697,25 €	28.271 €
Summe	355.473,03 €	297.818,54 €	303.483,16 €	368.338,45 €	1.325.114 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	3.771 €	127.884 €	229.446 €	360.725 €	46.965 €	23.088 €	791.879 €
Brey	4.727 €	223.935 €	109.183 €	986.584 €	128.442 €	12.680 €	1.465.551 €
Brodenbach	2.939 €	137.589 €	94.741 €	370.941 €	48.313 €	31.989 €	686.512 €
Burgen	3.474 €	122.718 €	84.218 €	367.614 €	47.866 €	10.207 €	636.097 €
Dieblich	21.311 €	448.813 €	787.942 €	1.809.787 €	235.666 €	73.955 €	3.377.474 €
Hatzenport	2.836 €	70.815 €	12.859 €	267.411 €	34.846 €	4.884 €	393.651 €
Kobern-Gondorf	38.768 €	743.079 €	3.778.920 €	1.689.570 €	219.998 €	507.835 €	6.978.170 €
Lehmen	19.172 €	129.312 €	129.020 €	785.353 €	102.252 €	10.261 €	1.175.370 €
Löf	10.802 €	203.679 €	804.367 €	856.195 €	111.482 €	47.923 €	2.034.448 €
Macken	4.899 €	49.244 €	18.806 €	203.084 €	26.431 €	3.383 €	305.847 €
Niederfell	6.151 €	120.026 €	75.199 €	411.988 €	53.644 €	74.634 €	741.642 €
Nörtershausen	2.315 €	197.746 €	317.772 €	782.068 €	101.794 €	30.944 €	1.432.639 €
Oberfell	1.245 €	180.987 €	239.430 €	651.281 €	84.792 €	32.847 €	1.190.582 €
Rhens	12.665 €	503.121 €	493.319 €	1.880.364 €	244.850 €	80.298 €	3.214.617 €
Spay	2.760 €	270.142 €	1.068.793 €	1.103.102 €	143.604 €	128.686 €	2.717.087 €
Waldesch	1.173 €	435.891 €	738.110 €	1.633.571 €	212.678 €	70.707 €	3.092.130 €
Winningen	18.357 €	398.514 €	724.631 €	1.603.998 €	208.835 €	152.522 €	3.106.857 €
Wolken	5.920 €	174.640 €	578.275 €	834.513 €	108.663 €	28.271 €	1.730.282 €
Summe	163.285 €	4.538.135 €	10.285.031 €	16.598.149 €	2.161.121 €	1.325.114 €	35.070.835 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel-zuweisung A*
Alken	708	791.879 €	1.118,47 €	1.116,87 €	1,60 €	0 €
Brey	1.511	1.465.551 €	969,92 €	1.116,87 €	-146,95 €	199.837 €
Brodenbach	719	686.512 €	954,82 €	1.116,87 €	-162,05 €	104.862 €
Burgen	769	636.097 €	827,17 €	1.116,87 €	-289,70 €	200.501 €
Dieblich	2.628	3.377.474 €	1.285,19 €	1.116,87 €	168,32 €	0 €
Hatzenport	611	393.651 €	644,27 €	1.116,87 €	-472,60 €	259.882 €
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.170 €	2.186,83 €	1.116,87 €	1.069,96 €	0 €
Lehmen	1.312	1.175.370 €	895,86 €	1.116,87 €	-221,01 €	260.968 €
Löf	1.484	2.034.448 €	1.370,92 €	1.116,87 €	254,05 €	0 €
Macken	381	305.847 €	802,75 €	1.116,87 €	-314,12 €	107.711 €
Niederfell	1.007	741.642 €	736,49 €	1.116,87 €	-380,38 €	344.738 €
Nörtershausen	1.153	1.432.639 €	1.242,53 €	1.116,87 €	125,66 €	0 €
Oberfell	1.174	1.190.582 €	1.014,12 €	1.116,87 €	-102,75 €	108.565 €
Rhens	3.049	3.214.617 €	1.054,32 €	1.116,87 €	-62,55 €	171.643 €
Spay	1.926	2.717.087 €	1.410,74 €	1.116,87 €	293,87 €	0 €
Waldesch	2.330	3.092.130 €	1.327,09 €	1.116,87 €	210,22 €	0 €
Winningen	2.462	3.106.857 €	1.261,92 €	1.116,87 €	145,05 €	0 €
Wolken	1.145	1.730.282 €	1.511,16 €	1.116,87 €	394,29 €	0 €
Summe	27.560	35.070.835 €	1.272,53 €			1.758.707 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner	Haupt-ansatz	Nebenansätze									= Gesamt-ansatz	x Grund-betrag	abzgl. Finanzkraft-messzahl[3]	Differenz (wenn >0)	Schlüssel-zuweisung B[4]
			Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)						Ansatz Kindertagesbetreuung							
	30.06.2024	EW	Schülerzahl[1]		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder[2]	x Faktor	= Ansatz		OG 825 € VG 1.241 €			90%
		30%	ohne Fb	mit Fb												
Alken	708	212					12,0		38	2,0	76	288	237.600 €	237.564 €	36 €	32 €
Brey	1.511	453	40	0	20		12,0	240	97	2,0	194	887	731.775 €	499.616 €	232.159 €	208.943 €
Brodenbach	719	216					12,0		53	2,0	106	322	265.650 €	237.412 €	28.238 €	25.414 €
Burgen	769	231					12,0		63	2,0	126	357	294.525 €	250.979 €	43.546 €	39.191 €
Dieblich	2.628	788					12,0		167	2,0	334	1.122	925.650 €	1.013.242 €	0 €	0 €
Hatzenport	611	183					12,0		19	2,0	38	221	182.325 €	196.060 €	0 €	0 €
Kobern-Gondorf	3.191	957					12,0		200	2,0	400	1.357	1.119.525 €	2.093.451 €	0 €	0 €
Lehmen	1.312	394					12,0		54	2,0	108	502	414.150 €	430.901 €	0 €	0 €
Löf	1.484	445					12,0		75	2,0	150	595	490.875 €	610.334 €	0 €	0 €
Macken	381	114					12,0		29	2,0	58	172	141.900 €	124.067 €	17.833 €	16.050 €
Niederfell	1.007	302	31	0	16		12,0	192	40	2,0	80	574	473.550 €	325.914 €	147.636 €	132.872 €
Nörtershausen	1.153	346					12,0		74	2,0	148	494	407.550 €	429.792 €	0 €	0 €
Oberfell	1.174	352					12,0		92	2,0	184	536	442.200 €	389.744 €	52.456 €	47.210 €
Rhens	3.049	915					12,0		200	2,0	400	1.315	1.084.875 €	1.015.878 €	68.997 €	62.097 €
Spay	1.926	578	76	0	38		12,0	456	121	2,0	242	1.276	1.052.700 €	815.126 €	237.574 €	213.817 €
Waldesch	2.330	699	105	0	53		12,0	636	148	2,0	296	1.631	1.345.575 €	927.639 €	417.936 €	376.142 €
Winningen	2.462	739					12,0		158	2,0	316	1.055	870.375 €	932.057 €	0 €	0 €
Wolken	1.145	344					12,0		97	2,0	194	538	443.850 €	519.085 €	0 €	0 €
VG	27.560	8.268	764	5	382	8	3,3	1.287	1.725	0,1	173	9.728	12.072.448 €	11.048.863 €	1.023.585 €	921.227 €

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf
2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)
3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%
4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2025 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2025						SZ A +	Umlage-grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2024 (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	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	4.043	130.423	173.339	367.521	38.127	22.843	49.655	785.951	5.928
Brey	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	4.744	220.652	205.458	1.013.195	105.110	13.939	112.836	1.675.934	-10.546
Brodenbach	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	2.912	137.979	185.293	355.722	36.903	30.586	12.607	762.002	29.372
Burgen	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	3.574	119.156	133.008	368.832	38.263	9.550	180.931	853.314	-16.716
Dieblich	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	20.541	439.620	828.507	1.796.089	186.328	63.630	0	3.334.715	42.759
Hatzenport	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	2.853	71.350	27.694	236.201	24.504	5.780	280.750	649.132	4.401
Kobern-Gondorf	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	37.322	687.605	2.357.205	1.692.737	175.606	477.376	176.320	5.604.171	1.373.999
Lehmen	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	18.882	126.801	109.972	797.096	82.691	7.708	310.940	1.454.090	-17.752
Löf	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	8.898	198.453	401.853	861.336	89.356	49.968	56.590	1.666.454	367.994
Macken	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	4.854	50.039	17.626	218.284	22.645	3.933	97.291	414.672	-1.114
Niederfell	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	6.272	121.156	78.084	414.280	42.978	73.107	380.427	1.116.304	-29.924
Nörtershausen	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	2.467	200.568	185.275	829.653	86.069	28.739	0	1.332.771	99.868
Oberfell	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	1.211	178.686	176.385	666.213	69.114	32.058	160.744	1.284.411	14.736
Rhens	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	12.779	493.444	610.340	1.873.875	194.398	81.137	449.536	3.715.509	-7.592
Spay	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	2.791	269.351	302.206	1.142.111	118.484	216.722	109.614	2.161.279	555.808
Waldesch	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	1.287	431.487	768.266	1.671.324	173.385	67.418	0	3.113.167	-21.037
Winningen	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	18.778	395.724	621.887	1.632.649	169.372	165.739	0	3.004.149	102.708
Wolken	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	5.900	165.963	210.588	834.679	86.590	31.121	0	1.334.841	395.441
Summe	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	160.108	4.438.457	7.392.986	16.771.797	1.739.923	1.381.354	2.378.241	34.262.866	2.888.333
VG								290.397							300.778	300.778	-10.381

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage-grundlage	KrUml. Rest 44,71 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	791.879 €	0 €	0 €	791.879 €	354.049 €	247.462 €	237.357 €	10.105 €	7.918 €
Brey	1.465.551 €	199.837 €	0 €	1.665.388 €	744.595 €	520.433 €	506.132 €	14.301 €	16.653 €
Brodenbach	686.512 €	104.862 €	0 €	791.374 €	353.823 €	247.304 €	230.124 €	17.180 €	7.913 €
Burgen	636.097 €	200.501 €	0 €	836.598 €	374.043 €	261.436 €	257.700 €	3.736 €	8.365 €
Dieblich	3.377.474 €	0 €	0 €	3.377.474 €	1.510.069 €	1.055.460 €	1.007.083 €	48.377 €	33.774 €
Hatzenport	393.651 €	259.882 €	0 €	653.533 €	292.195 €	204.229 €	196.037 €	8.192 €	6.535 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	0 €	0 €	6.978.170 €	3.119.940 €	2.180.678 €	1.692.459 €	488.219 €	69.781 €
Lehmen	1.175.370 €	260.968 €	0 €	1.436.338 €	642.187 €	448.855 €	439.135 €	9.720 €	14.363 €
Löf	2.034.448 €	0 €	0 €	2.034.448 €	909.602 €	635.765 €	503.269 €	132.496 €	20.344 €
Macken	305.847 €	107.711 €	0 €	413.558 €	184.902 €	129.236 €	125.230 €	4.006 €	4.135 €
Niederfell	741.642 €	344.738 €	0 €	1.086.380 €	485.720 €	339.493 €	337.123 €	2.370 €	10.863 €
Nörtershausen	1.432.639 €	0 €	0 €	1.432.639 €	640.533 €	447.699 €	402.496 €	45.203 €	14.326 €
Oberfell	1.190.582 €	108.565 €	0 €	1.299.147 €	580.849 €	405.983 €	387.892 €	18.091 €	12.991 €
Rhens	3.214.617 €	171.643 €	321.657 €	3.707.917 €	1.657.810 €	1.158.724 €	1.122.083 €	36.641 €	37.079 €
Spay	2.717.087 €	0 €	0 €	2.717.087 €	1.214.810 €	849.089 €	652.706 €	196.383 €	27.170 €
Waldesch	3.092.130 €	0 €	0 €	3.092.130 €	1.382.491 €	966.290 €	940.176 €	26.114 €	30.921 €
Winningen	3.106.857 €	0 €	0 €	3.106.857 €	1.389.076 €	970.892 €	907.252 €	63.640 €	31.068 €
Wolken	1.730.282 €	0 €	0 €	1.730.282 €	773.609 €	540.713 €	403.121 €	137.592 €	17.302 €
Summe OG 2025	35.070.835 €	1.758.707 €	321.657 €	37.151.199 €	16.610.303 €	11.609.741 €	10.347.375 €	1.262.366 €	371.501 €
VG 2025			290.397 €	290.397 €	129.836 €				
GESAMT 2025			612.054 €	37.441.596 €	16.740.139 €				
Summen 2024	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				2.877.952 €					

Ermittlung des Umlagebedarfs (Verbandsgemeindeumlage)
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Haushaltsjahr 2025

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Nr. F15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	26.836.687
§ 2 Abs. 1 Nr. F18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	541.445
§ 2 Abs. 1 Nr. F21	+	Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Nr. F36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten.	407.226
§ 2 Abs. 1 Nr. F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**27.785.358**
§ 2 Abs. 1 Nr. F8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	16.053.763
§ 2 Abs. 1 Nr. F17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.500
§ 2 Abs. 1 Nr. E23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	642.468
	=	**Umlagebedarf 1**	**12.248.563**
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	500.000
§ 2 Abs. 1 Nr. F39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
	=	**Umlagebedarf 2**	**11.748.563**
§ 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	6.278.123
	=	**Umlagebedarf 3**	**18.026.686**
§ 2 Abs. 1 Nr. F36	+	Auszahlung zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	**Umlagebedarf 4**	**18.026.686**

In § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 31,25 v.H. der Umlagegrundlagen (= 11.609.741 €) festgesetzt.
1 Punkt VG-Umlage = 371.501 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite Posten F 35	ver-anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-umlage Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands-gemeinde-) Umlage	Umlage-grundlagen Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage-satzes in Prozent-punkten pro Jahr bei 20 Jahren Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2025	-642.468	3.646	---	---	27.879.114	6.278.123	11.609.741	31,25	37.151.171	0,84

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	26.636.520	596.724	0	453.827	0	**27.687.071**	129.836	-11.609.741	27.956.791	98.700	0	**11.111.485**
OG Alken	1.031.880	11.120	0	21.300	0	**1.064.300**	354.049	247.462	989.120	78.305	0	**-604.636**
OG Brey	3.046.125	22.950	0	119.700	0	**3.188.775**	744.595	520.433	3.115.400	30.500	0	**-1.222.153**
OG Brodenbach	977.060	10.600	0	64.500	8.628	**1.060.788**	353.823	247.304	1.226.480	900	0	**-767.719**
OG Burgen	1.068.842	18.428	0	76.805	2.920	**1.166.995**	374.043	261.436	1.168.479	50	0	**-637.013**
OG Dieblich	5.979.984	0	0	0	0	**5.979.984**	1.510.069	1.055.460	5.596.591	50.000	0	**-2.232.136**
OG Hatzenport	805.286	10.801	0	25.411	0	**841.498**	292.195	204.229	864.042	6.400	0	**-525.368**
OG Kobern-Gondorf	8.059.687	370.555	0	95.908	0	**8.526.150**	3.119.940	2.180.678	9.634.629	60.968	0	**-6.470.065**
OG Lehmen	1.687.955	8.570	0	20.150	0	**1.716.675**	642.187	448.855	1.710.795	0	0	**-1.085.162**
OG Löf	2.024.460	3.590	0	8.845	0	**2.036.895**	909.602	635.765	2.147.364	500	0	**-1.656.336**
OG Macken	591.996	0	0	0	0	**591.996**	184.902	129.236	613.685	4.000	0	**-339.827**
OG Niederfell	1.436.020	0	0	0	0	**1.436.020**	485.720	339.493	1.495.300	2.000	0	**-886.493**
OG Nörtershausen	2.194.720	19.800	0	44.100	0	**2.258.620**	640.533	447.699	2.196.670	13.000	0	**-1.039.282**
OG Oberfell	1.707.920	3.450	0	30.150	2.035	**1.743.555**	580.849	405.983	1.615.240	0	0	**-858.517**
Rhens, Stadt	5.004.325	200.780	0	259.226	45.628	**5.509.959**	1.657.810	1.158.724	5.010.456	630	0	**-2.317.661**
OG Spay	3.104.351	50.163	0	50.846	0	**3.205.360**	1.214.810	849.089	3.421.952	260	0	**-2.280.751**
OG Waldesch	3.661.127	57.622	0	184.114	0	**3.902.863**	1.382.491	966.290	3.918.247	2.600	0	**-2.366.765**
OG Winningen	4.900.316	7.772	0	34.108	0	**4.942.196**	1.389.076	970.892	4.827.284	25.000	0	**-2.270.056**
OG Wolken	1.765.270	5.100	0	24.000	0	**1.794.370**	773.609	540.713	2.087.310	4.000	0	**-1.611.262**

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	2.083.496	0	**9.027.989**	-4.429.684	**13.457.673**	0	
OG Alken	133.579	0	**-738.215**	-161.000	**-577.215**	0	
OG Brey	935.129	0	**-2.157.282**	93.775	**-2.251.057**	0	
OG Brodenbach	0	175.220	**-592.499**	-73.500	**-518.999**	0	ja
OG Burgen	0	4.455	**-632.558**	-53.336	**-579.222**	0	
OG Dieblich	1.793.331	0	**-4.025.467**	-1.183.400	**-2.842.067**	0	
OG Hatzenport	147.483	0	**-672.851**	-30.130	**-642.721**	0	
OG Kobern-Gondorf	2.025.548	0	**-8.495.613**	-1.507.384	**-6.988.229**	0	
OG Lehmen	0	0	**-1.085.162**	-177.600	**-907.562**	0	
OG Löf	432.350	0	**-2.088.686**	-157.700	**-1.930.986**	0	
OG Macken	402.255	0	**-742.082**	-195.278	**-546.804**	0	
OG Niederfell	448.286	0	**-1.334.779**	-126.400	**-1.208.379**	0	
OG Nörtershausen	137.620	0	**-1.176.902**	-1.630.900	**453.998**	0	
OG Oberfell	0	0	**-858.517**	-184.700	**-673.817**	0	ja
Rhens, Stadt	0	0	**-2.317.661**	-765.320	**-1.552.341**	0	
OG Spay	701.736	0	**-2.982.487**	-592.600	**-2.389.887**	0	
OG Waldesch	1.491.201	0	**-3.857.966**	-603.675	**-3.254.291**	0	
OG Winningen	952.468	0	**-3.222.524**	-1.817.645	**-1.404.879**	0	
OG Wolken	11.276	0	**-1.622.538**	-1.716.600	**94.062**	0	

Wie in 2024 aus dem VGR gewünscht:
Die Beträge Verbandsgemeindeumlage entsprechen einer Umlage für das HHJ 2025 auf Basis eines Umlagesatzes von 31,25 %!

Demfolgend werden dann auch die Werte für die Kreisumlage auf die des Jahres 2025 umgesetzt!

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Gemeinde	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2019-2023 (1)	5 % aus F15 (2)	5% aus F18 (2)	Summe		zum Vergleich aktueller Bestand (05.11.2024)
Alken	381.350 €	51.594 €	556 €	433.500 €		18.077,00 €
Brey	1.361.644 €	152.306 €	1.148 €	1.515.000 €		- €
Brodenbach	1.080.779 €	48.853 €	530 €	1.130.100 €		432.373,00 €
Burgen	528.051 €	53.442 €	921 €	582.400 €		241.303,00 €
Dieblich	440.332 €	298.999 €	- €	739.300 €		- €
Hatzenport	99.032 €	40.264 €	540 €	139.800 €		- €
Kobern-Gondorf	397.378 €	402.984 €	18.528 €	818.800 €		- €
Lehmen	473.481 €	84.398 €	429 €	558.300 €		275.682,00 €
Löf	157.064 €	101.223 €	180 €	258.400 €		- €
Macken	321.493 €	29.598 €	- €	351.000 €		- €
Niederfell	161.175 €	71.801 €	- €	232.900 €		- €
Nörtershausen	1.096.549 €	109.736 €	990 €	1.207.200 €		178.225,00 €
Oberfell	535.251 €	85.396 €	173 €	620.800 €		598.278,00 €
Rhens	2.099.503 €	250.216 €	10.039 €	2.359.700 €		2.004.143,00 €
Spay	1.346.856 €	155.218 €	2.508 €	1.504.500 €		- €
Waldesch	303.340 €	183.056 €	2.881 €	489.200 €		- €
Winningen	224.644 €	245.016 €	389 €	470.000 €		- €
Wolken	2.087.147 €	88.264 €	255 €	2.175.600 €		533.635,00 €
Summe Gemeinden	13.095.069 €	2.452.364 €	40.067 €	15.586.500 €		4.281.716 €
Verbandsgemeinde	6.517.247 €	1.331.826 €	29.836 €	7.878.900 €		1.003.191,00 €
Summe GESAMT	**19.612.315 €**	**3.784.190 €**	**69.903 €**	**23.465.400 €**		**5.284.907 €**

abzügl. Bestand sonstige "Kassen": - 2.231.994 €

=Höchstbetrag Liquiditätskredite (auf volle hundert € gerundet) **21.233.400 €**

Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Öffentliche Sitzung: 11.12.2024

Tagesordnungspunkt-Nr.: 4

Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel -Eigenbetrieb-; Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplanentwurf 2025

Beschluss:

a) Während der Offenlage des Entwurfs wurden keine Einwendungen erhoben oder Vorschläge eingereicht. (kein Beschluss erforderlich)

b) Die Entgelte für die Abwasserbeseitigung für 2025 werden unter Beachtung des Ergebnisses der Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend der beigefügten Anlage mit neuen Entgeltsätzen festgesetzt und in die Haushaltssatzung übernommen.

Abstimmungsergebnis: Ja 31 Nein 0 Enthaltungen 0

c) Der Verbandsgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2025 für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel -Eigenbetrieb- gemäß dem vorliegenden Entwurf zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja 31 Nein 0 Enthaltung 0

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):

Entfällt

Begründung:

Gemäß § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ist für das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er enthält alle absehbaren Erträge, Aufwendungen und den bekannten Investitionsbedarf. Dem Wirtschaftsplan liegt seit der Zusammenführung der beiden Abrechnungsgebiete keine neue Kalkulation zugrunde. Die Aufteilung der Entgelte für die Schmutz- und Niederschlagswasser stellt eine Schätzung dar und orientiert sich an den Werten der Vorjahre (Nachkalkulation) unter Berücksichtigung der erwarteten Preisentwicklung.

Das geplante Jahresergebnis wird weitgehend durch Fremdkapitalkosten für Investitionen und die Abschreibung beeinflusst. Auch die Unterhaltungsaufwendungen sind nur schlecht abschätzbar. Es muss daher auch mit Ergebnis beeinflussenden Abweichungen gerechnet wer-

den. Ergibt sich im Verlauf des Wirtschaftsjahres ein erhebliches Defizit gegenüber der Planung oder Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen, ist der Wirtschaftsplan anzupassen.

Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung lag zur Einsichtnahme der Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO als Bestandteil des Entwurfs der Haushaltssatzung offen.

Sofern entgegen der Erfahrungen der Vorjahre während der Offenlage Einwendungen erhoben werden oder Anregungen eingehen, werden diese in die Beratung eingeführt und es ist zu entscheiden, ob und ggf. wie diese berücksichtigt werden. Dann sind die Beschlussempfehlungen anzupassen.

Die Empfehlung zum Beschluss der Entgeltsätze ist als weitere Anlage beigefügt.

Sollte der Werkausschuss andere Entgeltsätze zur Beschlussfassung empfehlen, ist der Wirtschaftsplan zu überarbeiten.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanberatung werden die Entgelte entsprechend der Ergebnisse zur Nachkalkulation 2023 dargestellt und gegenüber 2024 angepasst in die Haushaltssatzung übernommen.

Die Werkleitung empfiehlt, die Entgeltsätze im Sinne von Vorausleistungen festzusetzen, da aktuell die Kalkulation der einmaligen und laufenden Entgelte mit Stichtag 01.01.2024 bearbeitet wird. Das Ergebnis wird in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt.

Auf dieser Grundlage kann der Werkausschuss dann entscheiden, ob er dem Verbandsgemeinderat eine Anpassung empfiehlt.

Nähere Informationen zum Wirtschaftsplan können den dortigen Erläuterungen entnommen oder in der Sitzung vorgetragen werden.

Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung:

Die Ratsmitglieder werden über ein Schreiben eines Bürgers zum Thema „Abwasserentgelte“ informiert. Dieses Schreiben ist als Anlage beigefügt.

Die Übereinstimmung dieses Auszuges aus der Niederschrift über die ordnungsgemäße Sitzung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel, TOP 5 am 11.12.2024 mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

56330 Kobern-Gondorf, den 10.01.2025

Verbandsgemeinde 10 Rhein-Mosel

i.A.

(M. Hilgert)

Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Öffentliche Sitzung: 11.12.2024

Tagesordnungspunkt-Nr.: 5

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Jahr 2025:
a) Beratung und Beschlussfassung über die eingereichten Vorschläge der Einwohner zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
b) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Beschluss:

Zunächst beschließt der Verbandsgemeinderat die zusätzliche Bereitstellung investiver Mittel von 200.000 € für die in der Sitzung vom 03.12.2024 beschlossene Herstellung eines 5. Klassenraumes in der Grundschule Burgen durch Umsetzung einer Containerlösung.

Abstimmungsergebnis: Ja 17 Nein 13 Enthaltung 1

Anschließend beschließt der Verbandsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 in der vorgelegten Form, unter Berücksichtigung folgender Änderungen:

1. Aufgrund des Beschlusses vom 25.11.2024 soll der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Abwasserwerk Rhein-Mosel in Höhe von 178.000 € (gerundet) bereits im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Dadurch entfällt die diesbezügliche Haushaltsposition im Haushaltsplan 2025 (Produkt: 53810, Konto: 5731 – 178.000 €)

2. Zu Gunsten der Ortsgemeinden/Stadt wird die Ergebnisverbesserung unter Ziffer 1. entsprechend bei der Festsetzung der VG-Umlage berücksichtigt. Dies führt zu einer Reduzierung des Umlagesatzes um 0,47 %-Punkte (oder 174.610 €).

3. Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 31,25 % (= 11.609.741 €) festgesetzt.

4. Bereitstellung zusätzlicher investiver Mittel von 200.000 €, wie zuvor beschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Erhöhung der Investitionskredite.

Abstimmungsergebnis:

Ja 29 Nein 2 Enthaltung 0

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):

Begründung:

Zu a):
Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit der Möglichkeit der Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seinen Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner einzureichen sind. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen. Über eingebrachte Vorschläge hat der Verbandsgemeinderat einzeln zu beschließen.

Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 22.11.2024. Innerhalb der gesetzlichen Frist wurden keine Vorschläge eingereicht. Eine Beschlussfassung entfällt.
Zu b):
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 liegt den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor.

Der den Ratsmitgliedern vorliegende Entwurf beinhaltet den Beratungsstand nach Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.11.2024. Durch den Ratsbeschluss vom 25.11.2024 zum Verlustausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 des Abwasserwerkes (Ausgleich bereits im Haushaltsjahr 2024) kann die entsprechende Haushaltsposition im Haushaltsplan 2025 entfallen. Die so entstandene Ergebnisverbesserung soll über Reduzierung der VG-Umlage an die Ortsgemeinden/Stadt „weiter gegeben“ werden.

Das Jahresergebnis 2025 verbessert sich dadurch im Vergleich zur vorliegenden Entwurfsfassung um 3.390 €.

Jahresergebnis Ergebnishaushalt	(E 23)	-642.468 €
Jahresergebnis Finanzhaushalt	(F 44)	3.646 €

Hinweis:
Die Senkung der VG-Umlage wirkt sich auch auf die Folgejahre aus, die Streichung des Aufwandsansatzes jedoch nur auf das Haushaltsjahr 2025. Dadurch verschlechtern sich die Jahresergebnisse in der Finanzplanung (deutlich).

Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung:

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die mit Ratsbeschluss vom 03.12.2024 beschlossene Mittelbereitstellung für die Herstellung eines 5. Klassenraumes in der Grundschule Burgen durch Umsetzung einer Containerlösung aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidung noch nicht im vorliegenden Entwurf enthalten ist. Um auch hier eine Ermächtigungsgrundlage für das Verwaltungshandeln zu schaffen, ist die Aufnahme eines entsprechenden Ansatzes in den Haushaltsplan 2025 notwendig.
Das bisherige Projekt „Umbau Turnsaal u. Brandschutz“ (150.000 €) wird umbenannt in „Brandschutztechnische Ertüchtigung (1. u. 2. Rettungsweg) mit Sanierung des Gymnastikraumes“.
Die Finanzierung der zusätzlichen Mittel soll über Erhöhung des Investitionskredites erfolgen. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beläuft sich danach auf 6.278.123 €.

Die Übereinstimmung dieses Auszuges aus der Niederschrift über die ordnungsgemäße Sitzung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel, TOP 5 am 11.12.2024 mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

56330 Kobern-Gondorf, den 10.01.2025

Verbandsgemeinde 10 Rhein-Mosel

i.A. _____ (M. Hilgert)

JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz · Postfach 20 09 51 · 56009 Koblenz

Frau Bürgermeisterin
Kathrin Laymann
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel
Bahnhofstr. 44
56330 Kobern-Gondorf

Verbandsgemeinde
Rhein - Mosel
27. Jan. 2025
FB

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Aktenzeichen:	15 901-11 G 500	**Auskunft erteilt:**	Frau Bayer	
Zimmer-Nr.:	528	**Telefon:**	0261/108-354	23.01.2025
Telefax:	0261/1088354	**E-Mail:**	Andrea.Bayer@kvmyk.de	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für das Haushaltsjahr 2025 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel vom 13.12.2024, hier eingegangen am 16.12.2024

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Laymann,

mit o.g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel in seiner Sitzung am 11.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen hier zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wurde in der Sitzung am 11.12.2024 beschlossen. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat ab dem 22.11.2024 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen. Vorschläge der Bürger wurden nicht eingereicht.

Vorbemerkung
Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 ist erneut in der Planung nicht ausgeglichen.
Den in diesem Jahr reduzierten Erträgen von 28.378.861 EUR (Vorjahr: 28.432.537 EUR) stehen erhöhte Aufwendungen in Höhe von 29.021.329 EUR (Vorjahr: 28.931.189 EUR) gegenüber.
Damit wird ein Jahresfehlbetrag von 642.468 EUR ausgewiesen; die Fehlbetragsquote beträgt 2,2 % des Ertragsaufkommens.

Kreishaus: Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, Parkplatz/Einfahrt: Friedrich-Ebert-Ring
Sprechzeiten: mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr
Internet www.mayen-koblenz.de
E-Mail info@mayen-koblenz.de
Telefon 0261/108-0
Telefax 0261/35860
Bankverbindungen:
Sparkasse Koblenz, BLZ 570 501 20, Konto-Nr. 1 024, IBAN: DE18 5705 0120 0000 0010 24, BIC: MALADE51KOB
Kreissparkasse Mayen, BLZ 576 500 10, Konto-Nr. 8 581, IBAN: DE82 5765 0010 0000 0085 81, BIC: MALADE51MYN
Postbank Köln, BLZ 370 100 50, Konto-Nr. 24 60-508, IBAN: DE44 3701 0050 0002 4605 08, BIC: PBNKDEFF
Volksbank Mülheim-Kärlich eG, BLZ 570 642 21, Konto-Nr. 10 305, IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05, BIC: GENODED1MKA

Trotz erneuter Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage und damit einhergehenden prognostizierten Mehraufwendungen von rd. 1,2 Mio. EUR sowie aufgrund der Preisentwicklung reduzierten Energiekosten und Minderausgaben bei der Gebäudeunterhaltung wird gegenüber dem Vorjahr ein deutlich schlechteres Planergebnis ausgewiesen.
Der fehlende Ausgleich resultiert insbesondere aus anwachsenden Personal- und Vorsorgeaufwendungen, einer deutlich reduzierten Schlüsselzuweisung B des Landes sowie der nicht mehr veranschlagten Sonderzahlung (2024) im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Die Kreisumlage wurde mit dem Vorjahreswert von 44,71 % veranschlagt, der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 die Kreisumlage ab 2025 auf 46,58 % neu festgesetzt. Die Veranschlagung auf Basis der Vorjahreswerte ist rechtlich nicht zu beanstanden, die Werte sind jedoch im Falle eines Nachtragshaushaltes für 2025 entsprechend anzupassen.

Der Ergebnishaushalt ist damit entgegen der gesetzlichen Verpflichtung nicht ausgeglichen, Im Haushaltsvollzug 2024 ist daher auf die konsequente Anwendung des Haushaltsrechts und den sparsamen Mitteleinsatz dringlich zu achten, um den Haushaltsausgleich dennoch zu erreichen.

2. Finanzhaushalt

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 410.872 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 6.278.123 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 5.867.251 EUR (Vorjahr: -3.607.437 EUR), eine investitionsbedingte Verschlechterung um rd. 2,2 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2025 ist es der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel somit möglich, aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (407.226 EUR) zu finanzieren.
Der Finanzhaushalt 2025 ist damit ausgeglichen.
Auch für die Haushaltsfolgejahre bis 2028 ist mit deutlichen freien Finanzspitzen und damit einem Ausgleich im Finanzhaushalt zu rechnen.

Die Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 7.179.303 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus (2024: 5.386.996 EUR).
Die Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen für 2025 liegen – wie bereits im Vorjahr - im Wesentlichen im Bereich des Brandschutzes mit rd. 2,2 Mio. EUR, in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten (rd. 3,4 Mio. EUR), der Sanierung des Freibades (355.000 EUR) und dem Eigenanteil für den Ausbau des Breitbandnetzes (750.000 EUR).

Den erheblichen investiven Ausgaben stehen Einnahmen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 901.180 EUR gegenüber. Der Saldo von 6.278.123 EUR wird durch einen Investitionskredit ausgeglichen.

Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit). Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes – unter anderem – finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt
Da der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt 2025 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen.

Zusammenfassung
Für das Haushaltsjahr 2025 wurde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 GemO verstoßen. Die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel erreicht lediglich im Finanzhaushalt den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist in der aktuellen Planung nicht erfüllt.
§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen. Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht. Bei besonders finanzschwachen Gemeinden wird es in diesem Fall eines Maßnahmenplans erfordern, der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums durch konkrete Maßnahmen zur Einnahmensteigerung und zur Ausgabensenkung zum Haushaltsausgleich führen wird.

Von einer Beanstandung wird im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Ermessensentscheidung und unter Bezug auf die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO-VV) abgesehen.
Die Verbandsgemeinde hat trotz einer erneuten Anhebung der Verbandsgemeindeumlage um 1,05 %-Punkte auf nunmehr 31,25 %-Punkte einen Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreichen können.
Allerdings ist anhand des vorgelegten Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) in der Mehrjahresbetrachtung ersichtlich, dass die Verbandsgemeinde aufgrund zurückhaltender wirtschaftlicher Haushaltsführung bei Berücksichtigung von Vorerträgen **für den Finanzhaushalt ein positives Jahresergebnis** erwirtschaften wird.
Die Verbandsgemeinde verfügt daneben über ein solides Eigenkapitalpolster von rd. 27,3 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2024 sowie eine rechnerische Liquiditätsreserve in 7-stelliger Höhe.

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel auch in den kommenden Jahren weitere erhebliche Investitionsmaßnahmen angehen muss, die die finanzielle Lage voraussichtlich beeinträchtigen werden.
Daher sind auch in den kommenden Haushaltsjahren eine strikte Haushaltsdisziplin und konsequente Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung oberstes Gebot. Wir weisen darauf hin, dass gerade mit Blick auf die in den Folgejahren anstehenden erheblichen Investitionsmaßnahmen zwingend auf den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu achten ist.

4. Verschuldung

Investitionskredite
Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.179.303 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 901.180 EUR gegenüber. Die verbleibenden 6.278.123 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert.
Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 407.226 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 8.082.345 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 13.953.242 EUR (ohne Neuaufnahme 7.875.120 EUR).

Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite zur Liquiditätssicherung liegen zum Ende des Haushaltsjahres unverändert nicht vor.

5. Stellenplan / Stellenübersicht

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde und die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel“ wurden geprüft.

Der vorgelegte Stellenplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel umfasst insgesamt 226,01 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr (2024 = 228,66 Stellen) verringert sich die Anzahl der Stellen um insgesamt 2,65 Stellenanteile.

Die Stellenbewertung für die Stelle „Leitung Touristik" bitten wir nach Erhalt nachzureichen. Auf Ihre E-Mail vom 21.01.2025 nehmen wir Bezug.

Wir gehen davon aus, dass die Neuausweisungen von Planstellen zur ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung dem tatsächlichen Bedarf entsprechend erfolgen.

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel sowie der Stellenübersicht des Eigenbetriebs Abwasserwerk die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere die Hinterlegung der Stellenwertigkeit durch entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO bzw. §§ 80 Abs. 3, 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und § 1 EigAnVO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel in Höhe von

6.278.123 EUR

- für den in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen in Höhe von

4.494.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO bzw. §§ 80 Abs. 3, 95 Abs. 4 Nr. 2, 102 GemO und § 1 EigAnVO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von

9.883.000 EUR

Für die Verbandsgemeinde ist in § 3 der Haushaltssatzung kein genehmigungspflichtiger Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Genehmigung der Investitionskredite ist unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist zu beachten, dass die vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde in Einklang stehen und die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.
Als ein Indiz für die dauernde Leistungsfähigkeit wird dabei die nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO zu ermittelnde „freie Finanzspitze" herangezogen. Im Rahmen der Mehrjahresbetrachtung kann die Verbandsgemeinde sowohl im Rechnungsergebnis 2023, dem Jahresergebnis 2022 als auch im aktuellen Haushaltsplanjahr 2025 freie Finanzspitzen ausweisen.

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Da der Ausgleich im Finanzhaushalt aber erreicht wurde und die Verbandsgemeinde freie Finanzspitzen ausweisen kann, ist das Vorliegen einer der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO entbehrlich.

Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden (Anlage 2 des Ministerschreibens).

Höchstbetrag der Liquiditätskredite
Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse in Höhe von

21.233.400 EUR

sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

15.586.500 EUR

Gemäß § 80 Abs. 3 i.V.m § 105 GemO ist der in § 5 Ziffer 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk VG Rhein-Mosel" in Höhe von 5.000.000 EUR genehmigungsfrei.

Feststellungen zur Verbandsgemeindeumlage
Bereits im 3. Jahr in Folge wird die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2025 um weitere 1,05 % Punkte auf nunmehr 31,25 % Punkte erhöht.
Gleichwohl reichen die prognostizierten Mehrerträge in 2025 (+ 1,2 Mio. EUR) durch diese Umlagen-Erhöhung auch unter Berücksichtigung der nochmals gestiegenen Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Gemeinde und Städte nicht aus, um einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Im Vergleich der Jahre 2022 bis 2025 ist eine absolute Steigerung von rd. 5,2 Mio. EUR (80,86 %) festzustellen.
Die gebotene Rücksicht auf die finanziellen Belange der verbandsangehörigen Gemeinden hat sich an den gesetzlichen Vorgaben und Wertungen zu orientieren, insbesondere auch am Recht der eigenverantwortlichen Verwaltung der Angelegenheiten der Gemeinden und zur grundsätzlich selbständigen Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben „im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit".
Die Finanzdaten der umlagepflichtigen Kommunen zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurden ermittelt und diese mit dem eigenen Bedarf zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die ermittelten Informationen über den gemeindlichen Finanzbedarf haben dem Verbandsgemeinderat bei der Beschlussfassung über den Umlagesatz vorgelegen.

Weitere Anmerkungen:
Hinweis auf Nr. 1.3 bzw. Nr. 7 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024:

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung:
Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Nr. 7 - Statistische Meldungen: Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u.a. für die Jahresabschlüsse sowie eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys

Sorge zu tragen. Über dies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der Realsteuerhebesätze sowie der jeweiligen IST-Aufkommen eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir auch mit Blick auf das Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften trotz bestehender Vorbehalte nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes sowie gegen den Wirtschaftsplan einschließlich der Stellenübersicht Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Bayer