

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde
Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr **2024**

Landkreis Mayen-Koblenz



Entwurf!

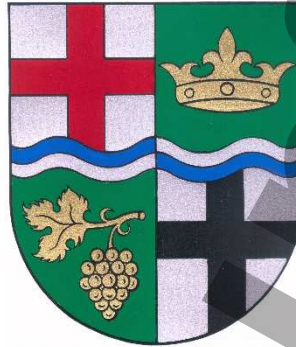
02

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr 2024



1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

???

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

???

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

???

1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts seine Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen für die Jahre 2023 – 2028 vorgelegt. Demnach wird im Vergleich zur Mai-Schätzung für 2023 insgesamt eine erhebliche Verschlechterung von 916,1 Mrd. Euro erwartet. Für 2024, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur geringfügig nach oben angepasst¹. Zwischenzeitlich liegen auch die regionalisierten Ergebnisse nach für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz vor.

1.5. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

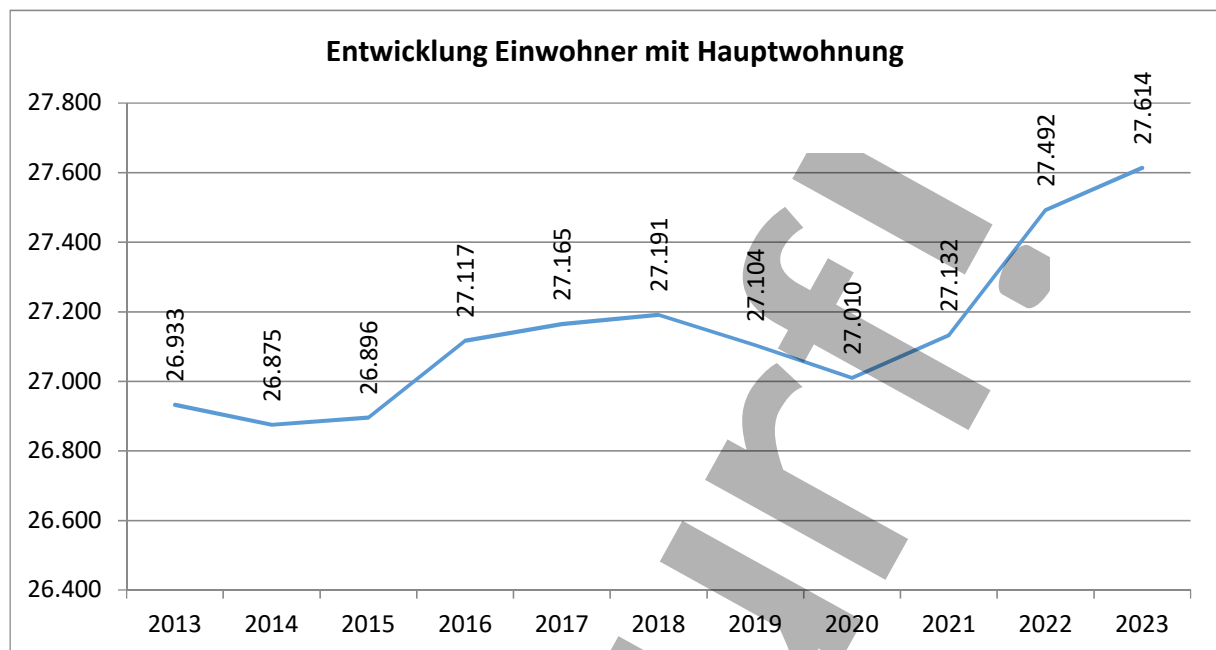
???

¹ Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen

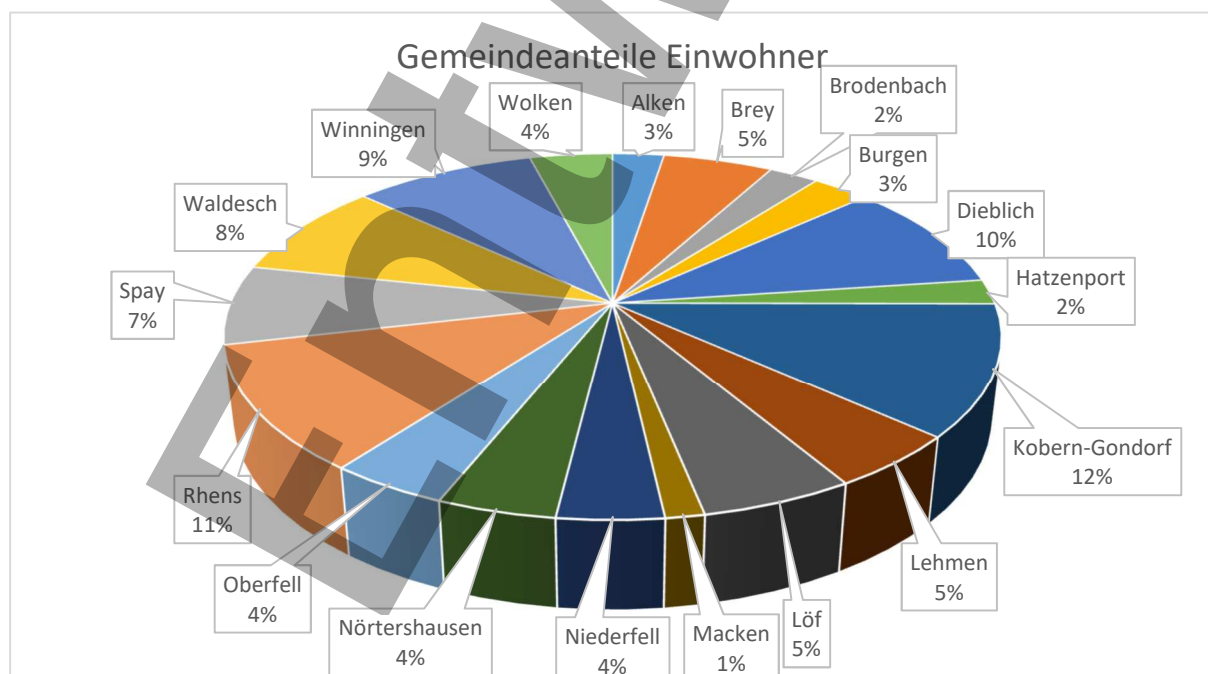
2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2023:

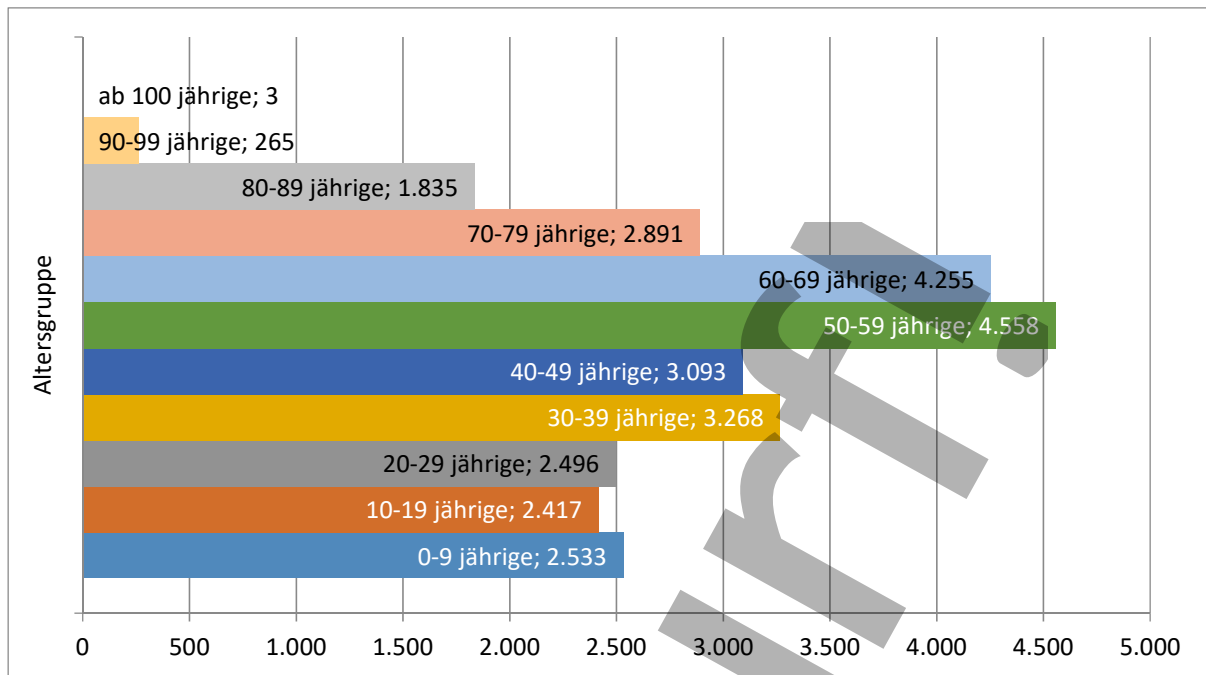
27.614



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 2024

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.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	15.506.827,93	23.752.682	??	??	??	??
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-14.965.171,85	-23.933.501	-28.644.077	-27.838.935	-27.736.744	-27.486.169
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	541.656,08	-180.819	28.644.077	27.838.935	27.736.744	27.486.169
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	108,66	10.600	98.700	98.700	98.700	98.700
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-107.350,67	-169.084	-596.724	-758.634	-796.075	-782.446
Ordentliches Ergebnis	E20	434.293,38	-339.303	29.142.101	28.498.869	28.434.119	28.169.915
außerordentliche Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	434.293,38	-339.303	29.142.101	28.498.869	28.434.119	28.169.915

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

3.1.2.1. Einzelposten

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	7.755.915	16.099.327	-8.343.412
davon:			
Schlüsselzuweisung B	1.474.928	1.344.615	130.313
Zuweisung „Zentrale Orte“	293.493	292.115	1.378
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Bund	218.038	149.500	68.538
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	183.820	219.060	-35.240
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gde. u. Gde.-verb.	5.151.650	5.111.207	40.443
VG-Umlage	???	8.624.157	-8.624.157
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	403.786	346.073	57.713

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.

Das LFAG wurde vom Land Rheinland-Pfalz zum 01.01.2023 neugefasst und enthält grundlegende Änderungen. Aufgrund der Neuordnung ist der Anteil der VG an der Schlüsselzuweisung B erheblich niedriger als in den Vorjahren. Als geringfügigen Ausgleich erhält die VG nach neuem Recht eine Zuweisung für „Zentrale Orte“.

Für die vorgesehenen laufenden Maßnahmen erhält die Verbandsgemeinde Zuweisungen von Bund, Land und anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden. Die Bundesmittel erhält die Verbandsgemeinde durch die Teilnahme an dem Projekt „Demokratie leben“ (54.500 €) sowie die Förderung der Personalkosten für kommunales Energiemanagement (73.538 €) und die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (90.000 €). Der Rückgang der Zuweisungen des Landes begründet sich durch die Veranschlagung der restlichen Zuwendung für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages für Verkehrsanlagen. Die Erhöhung der Zuschüsse von anderen Gemeindeverbänden erklärt sich zum einen durch den reduzierten Ansatz der Förderung der Kita-Sozialarbeit (-80.442 €). Zum anderen erhält die VG seit 2023 als Träger von 8 Kitas insg. 4.775.000 € aus dem Anteil des Kreises an den Personalkosten der Kitas (Steigerung von 120.885 € zum Vorjahr).

Zur weiteren Entlastung der Ortsgemeinden verzichtet die Verbandsgemeinde, auch aufgrund der positiven Abschlüsse in den Vorjahren und zur Unterstützung der Ortsgemeinden im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise und der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, weiterhin auf einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Der Umlagesatz ist jedoch, nach Intervention der Kommunalaufsicht, im Vergleich zum Vorjahr um 4,378 %-Punkte angehoben. Darüber hinaus hat sich der absolute Umlagebetrag auch aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinden um erhöht.

????????????????

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.481.350	4.112.000	369.350

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

Pos. E5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	304.200	233.220	70.980
davon:			
Kostenpauschalen Kitas	37.000	10.000	27.000
Beteiligung Essenskosten	179.500	154.500	25.000
Sonstige Leistungsentgelte	50.500	33.000	17.500
Mieten u. Pachten	37.200	35.220	1.980

Die Veranschlagung der Kostenpauschalen in den übernommenen Kitas konnte im aufgrund der Ergebnisse im 1. Veranlagungsjahr entsprechend angehoben werden. Die Kitas begründen ebenfalls die Erhöhung der Beteiligungen an den Essenskosten. Die Erhöhung der sonstigen Leistungsentgelte ist ausschließlich auf Mehreinnahmen für die Teilnahme an Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen der Jugendpflege zurückzuführen.

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.605.350	2.059.907	1.545.443
davon:			
Grundschulumlage	889.874	611.975	277.899
(sonst.) Kostenerstattung der Gemeinden	2.208.336	1.015.312	1.193.024
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	350.000	350.000	0
Kostenerstattung vom sonst. öffentl. Bereich	50.500	10.730	39.770
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	71.040	71.290	- 250
Kostenerstattung vom Land	30.000	0	30.000

Bei der Ermittlung der Grundschulumlage wurde, zu Gunsten der beteiligten Gemeinden, der schülerbezogene Anteil der Schlüsselzuweisung B (1.408.015 €) angerechnet. Dem Grundgedanken des neuen 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 Erhöhung der sonstigen Kostenerstattungen von Gemeinden ist größtenteils auf die Übernahme der Kitas zurückzuführen (2.028.624 €). Bei den Zuschüssen vom sonst. öffentl. Bereich handelt es sich um Zuschüsse zum sog. „Mutterschaftsgeld“. Auch hier kommen die Beträge ausschließlich aus dem Bereich der Kitas.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	297.437	308.673	-11.236
davon:			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.437	112.674	-8.237
Bußgelder	115.000	110.000	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	65.000	65.000	0
Erträge aus der Veräußerung von FW-Fahrzeugen	0	7.999	-7.999

In 2024 können den Rückstellung voraussichtlich 8.237 € weniger entnommen werden, als noch im Vorjahr. Das wiederum liegt aber auch an Auflösungen von Altersteilzeitrückstellungen in der Kita Oberfell (-19.280 € zum Vorjahr). Die Ansätze für Bußgelder, Säumniszuschläge u. Mahngebühren wurden den Vorjahresergebnissen angepasst.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.127.836	12.916.454	3.211.382
davon:			
Beamtenbesoldung (einschl. Versorgungsumlage)	1.734.430	1.350.015	384.415
Entgelt tariflich Beschäftigte (einschl. Nebenkosten)	13.323.410	10.567.894	2.755.516
davon Personal Kitas	6.582.819	5.316.991	
Beihilfen (Beamte u. tarifl. Beschäftigte)	175.270	225.270	-50.000
Versorgungsaufwendungen Beamte	280.000	224.300	55.700
Sonstige (ehrenamtl. Tätige – Ratsmitglieder u. Feuerw.)	151.100	148.900	2.200
Zuführungen zu Rückstellungen	463.626	400.075	63.551

Die Personalkostenansätze beinhalten die aktuellen Personalentwicklungen. Die Steigerung ist zum Großteil der Lohnsteigerung aufgrund des Tarifabschlusses im letzten Jahr sowie einer geschätzten Erhöhung der Beamtenbesoldung geschuldet.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.651.700	3.027.200	624.500
davon:			
Energiekosten, Ver- u. Entsorgung der Gebäude	1.273.750	843.700	430.050
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	692.790	618.900	73.890
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	195.940	309.400	-113.460
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	78.500	72.500	6.000
Unterhaltung Fahrzeuge	158.200	124.200	34.000
Unterhaltung BGA	175.570	156.500	19.070
Anschaffung BGA	179.350	121.000	58.350
Aufwendungen für Sachleistungen (5249)	464.300	379.700	84.600
Essenskosten	231.500	184.000	47.500
Hygienemittel	4.800	14.300	-9.500
Sonstige Verbrauchsmittel	23.000	27.000	-4.000

Die Kosten für die Ver- und Entsorgung der verbandsgemeindeeigenen Gebäude fallen im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich höher aus, da für 2024 vom Wegfall der Energiepreislagen ausgegangen wird. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sind zum Vorjahr nochmals gestiegen. Dies erklärt sich insbesondere die hohen Kosten für das Schwimmbad (183.190 €). Bei den Bewirtschaftungskosten macht sich insbesondere der Wegfall der Reinigung der Grundschulen durch Fremdfirmen bemerkbar (Reinigung soll durch eigenes Personal erfolgen). Die Erhöhung der Aufw. f. Sachleistungen ist fast ausschließlich durch die Kosten für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen bedingt.

Pos. E11 – Abschreibungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.299.319	1.133.153	166.166
davon:			
AfA Schulgebäude	193.420	180.099	13.321
AfA Verwaltungsgebäude	160.818	111.045	49.773
AfA Fahrzeuge	258.410	155.010	103.400
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.479	313.452	81.027
AfA Maschinen u. technische Anlagen	127.997	199.291	-71.294
AfA immat. Vermögensgegenst. aus gel. Zuwendungen	32.987	35.040	-2.053
AfA sonstige Gebäude	47.695	47.695	0

In den Planansätzen sind bereits kalkulierte Abschreibungen für Investitionen in 2024 anteilig berücksichtigt.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	585.620	581.544	4.076
davon:			
Kreisumlage	?? 131.220	129.494	1.726
Zuweisungen an Sondervermögen	110.000	110.000	0
Zuschüsse an den übrigen Bereich	188.900	238.550	-49.650
Zuschüsse an Zweckverbände	69.000	69.000	0
Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	10.000	50.000

Aufgrund der Änderung des LFAG ist die VG, bei der Berechnung der Kreisumlage, nicht mehr mit ihrer Finanzkraft umlagepflichtig, sondern lediglich noch mit ihrer Zuweisung „Zentrale Orte“. Wie für die VG-Umlage gilt auch für die Kreisumlage, dass zum jetzigen Zeitpunkt die notwendigen Berechnungsgrundlagen vom Land noch nicht mitgeteilt wurden. Der ermittelte Wert basiert auf den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres. Die Zuschüsse an übrige Bereiche reduzieren sich insbesondere durch die Reduzierung der Projektförderungen im Rahmen „Demokratie leben“.

Die Zuschüsse zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung (im Vorjahr um 50.000 € reduziert) wurden wieder in voller Höhe veranschlagt.

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.625.040	4.162.000	463.040
davon:			
Laufende Leistungen (Produkt 31111)	297.550	220.500	77.050
Leistungen der Grundsicherung (Produkt 31121)	1.492.300	1.303.500	188.800
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterh. (Produkt 31220)	50.000	50.000	0
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31310)	2.785.190	2.588.000	197.190

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	2.354.562	2.113.150	241.412
davon:			
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung ⁽⁵⁶¹²⁾	122.150	111.350	10.800
Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung ⁽⁵⁶¹⁵⁾	44.800	43.800	1.000
Sonstige Personalnebenaufwendungen ⁽⁵⁶¹⁹⁾	164.400	141.600	22.800
Mieten, Pachten ⁽⁵⁶²¹⁾	218.760	186.733	32.027
Leasing ⁽⁵⁶²²⁾	22.685	20.485	2.200
Datenverarbeitung ⁽⁵⁶²⁴⁾	525.933	421.898	104.035
Aufwendungen f. Sachverständige ^(5625..)	199.900	144.300	55.600
Planungskosten Flächennutzungsplan (u.a.) ⁽⁵⁶²⁵⁵⁾	55.000	75.000	-20.000
Aufwendung f. Dienste ⁽⁵⁶²⁹⁾	301.750	299.250	2.500
Telefonkosten ⁽⁵⁶³⁴⁾	97.672	89.282	8.390
Öffentlichkeitsarbeit ⁽⁵⁶³⁶⁾	40.000	42.500	-2.500
Bankgebühren ⁽⁵⁶³⁷⁾	35.000	35.000	0
Versicherungsbeiträge ⁽⁵⁶⁴¹⁾	249.710	248.360	1.350
Zuwendungen an Fraktionen ⁽⁵⁶⁹¹⁾	7.392	7.392	0

Die Mehrkosten bei den sonstigen Personalaufwendungen entstehen durch den Nachweis der Unfallversicherungsbeiträge für die Bediensteten als Personalnebenkosten. Bis 2023 wurden Sie als Versicherungsbeiträge veranschlagt. Die Kostensteigerung für Mieten ist auf einen anstehenden Neuvertrag zur Miete der Drucker/Kopierer zurückzuführen. Die IT-Kosten werden deutlich steigen. U.a. aufgrund der Notwendigkeit einer „Rund-um-die-Uhr“-Sicherheitsüberwachung der Anlage.

Die Prüfung der Feuerwehrrhäuser, 2023 noch in voller Höhe (115.600 €) veranschlagt, ist nunmehr auf 2 Jahre verteilt. In 2024 fallen entsprechend „nur“ 34.000 € an (Reduzierung von 81.600 €). Im Gegenzug werden Beratungsleistungen hinsichtlich IT- und Informationssicherheit (20.000 €) und im Rahmen des technischen Gebäudemanagements div. Gebäudebewertungen (12.200 €) notwendig. Letztlich ist noch die kommunale Wärmeplanung mit 100.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Erstellung des Flächennutzungsplans werden 2024 mit 55.000 € angesetzt. Die Telefonkosten steigen insbesondere durch die lfd. Gebühren für die in 2022 angeschafften Satellitentelefone für die Notfallkommunikation.

Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	98.700	10.600	88.100
davon:			
Zinserträge aus Verzinsung Einheitskasse	98.200	10.100	88.100

Durch die Erhöhung der Leitzinsen wurde (bereits in 2022) u.a. auch wieder der 1-Monats-Euribor erhöht. Dieser ist Grundlage für die Verzinsung der Verrechnungskonten der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse. (In Zeiten eines negativen Euribor-Satzes wurde auf die Verzinsung der Zahlungsmittelbestände verzichtet.)

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	596.724	169.084	427.640
davon:			
Zinsaufwand aus Verzinsung Einheitskasse	366.000	27.800	338.200
Zinsaufwand f. Investitionskredite	230.724	141.284	89.440

Durch die Erhöhung der Leitzinsen wurde (bereits in 2022) u.a. auch wieder der 1-Monats-Euribor erhöht. Dieser ist Grundlage für die Verzinsung der Verrechnungskonten der Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse. (In Zeiten eines negativen Euribor-Satzes wurde auf die Verzinsung der Zahlungsmittelbestände verzichtet.) Durch die in den letzten Jahren aufgenommenen Investitionskredite erhöhen sich in der Folge auch die zu zahlenden Zinsen.

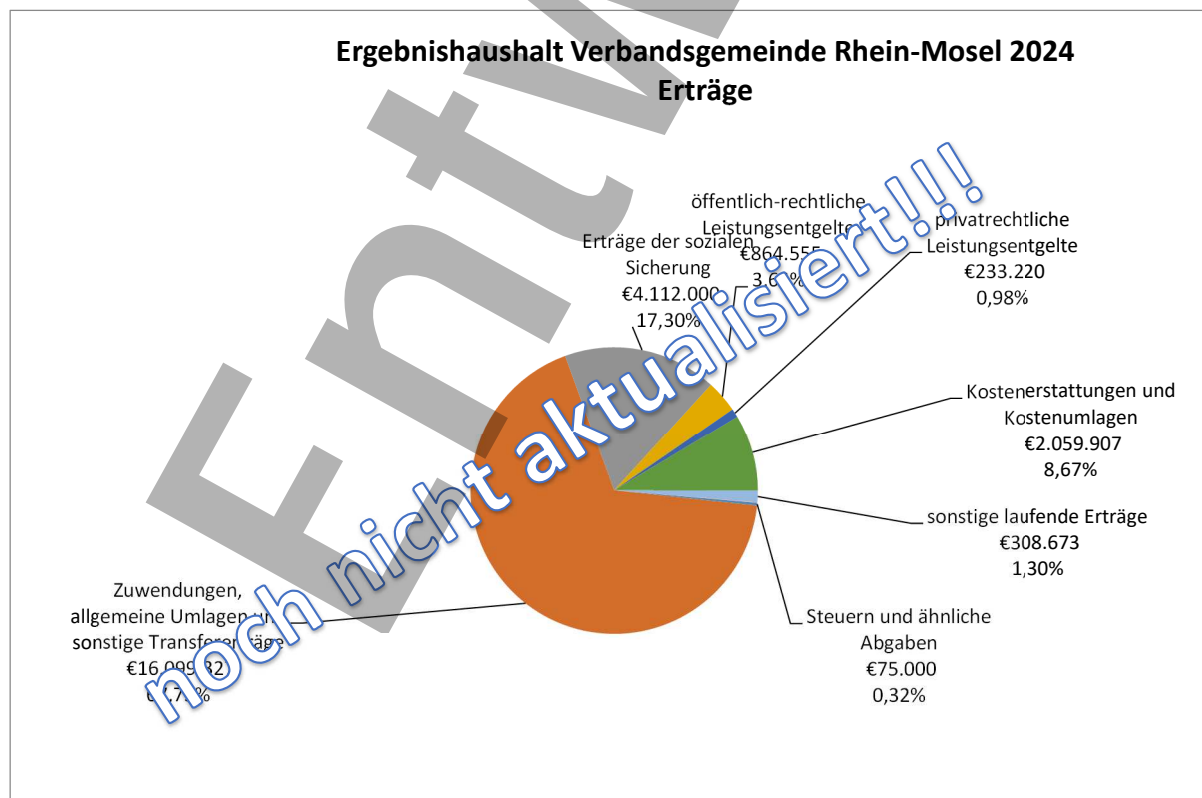
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresergebnis vom ???????? € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

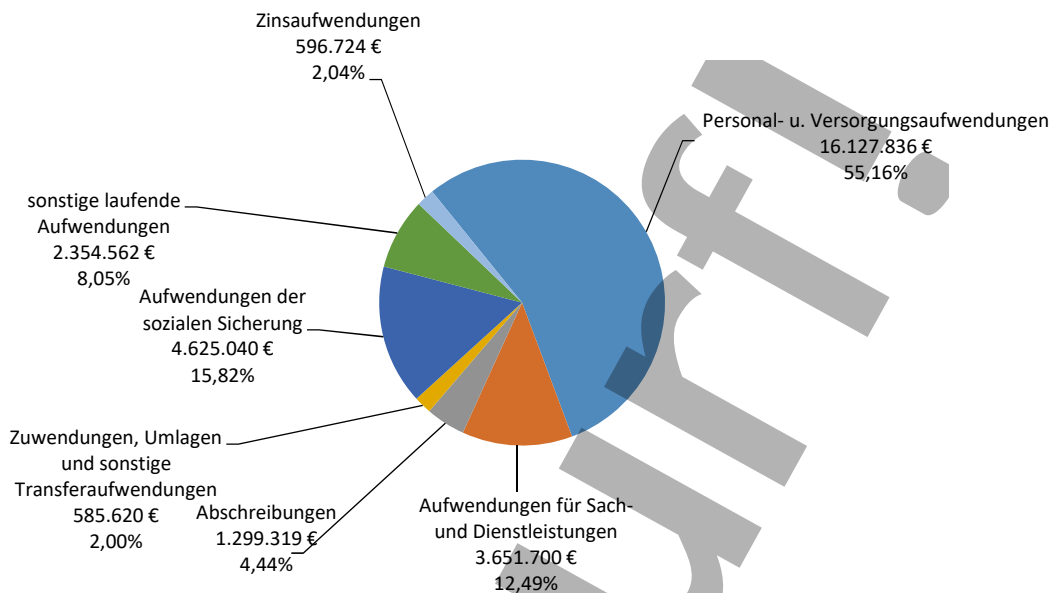
Anmerkung:

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

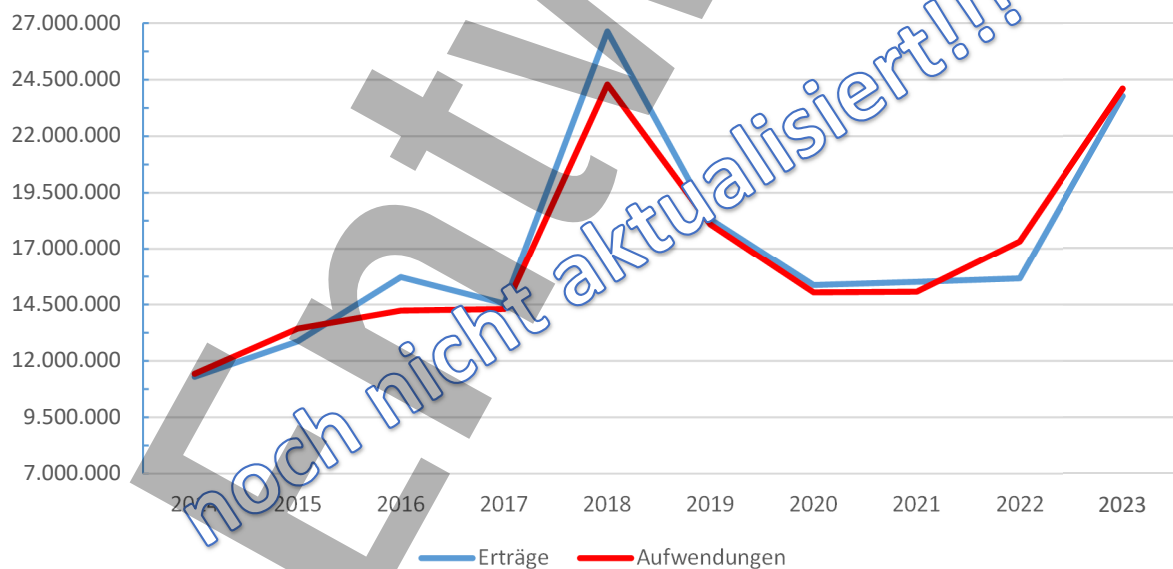
3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024 Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



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

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	476.667,33	801.355	???	???	???	???
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-2.293.616,36	-3.650.331	-4.429.684	-1.143.000	-589.800	137.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-1.816.949,03	-2.848.976	-4.429.684	-1.143.000	-589.800	137.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	2.601.912,67	3.239.577	3.975.857	620.858	45.579	-557.851
Veränderung Liquide Mittel	F38	-922.524,34	-390.601	???	???	???	???
Veränderung Liquiditätskredite	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	1.679.388,33	2.848.976	3.975.857	620.858	45.579	-557.851
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	137.560,70	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	1.816.949,03	2.848.976	3.975.857	620.858	45.579	-557.851

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. 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:

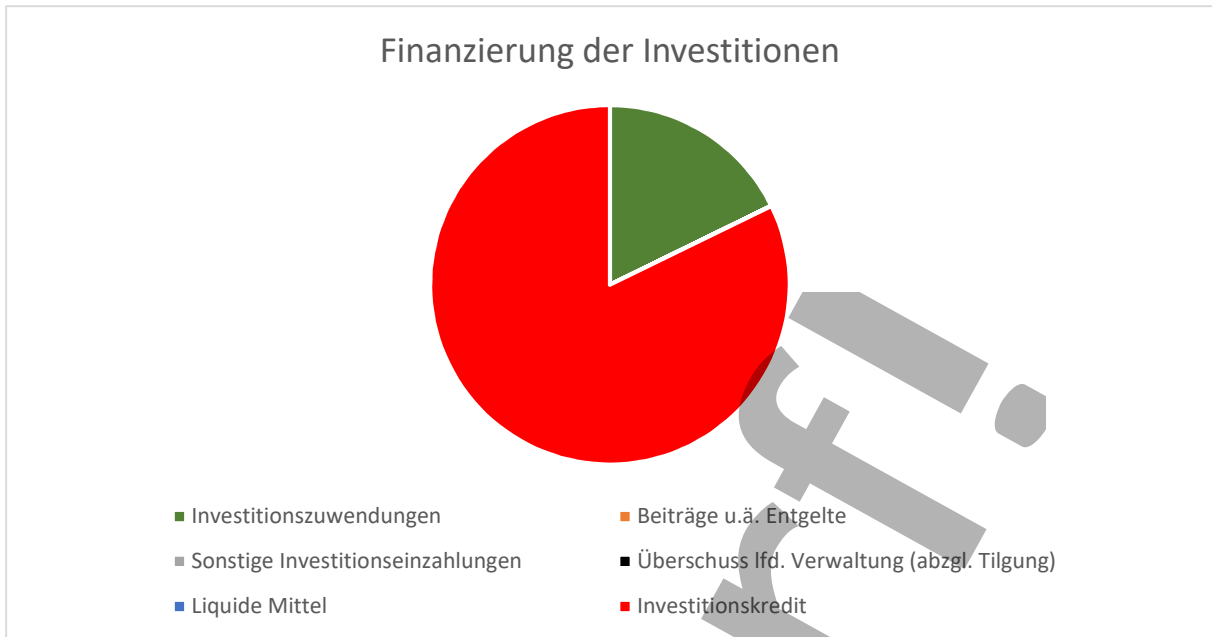
Siehe Anlage zum Vorbericht; Volumen = -5.386.996 € (bei Einzahlungen von 957.312 €).

3.2.2.2. Finanzierung

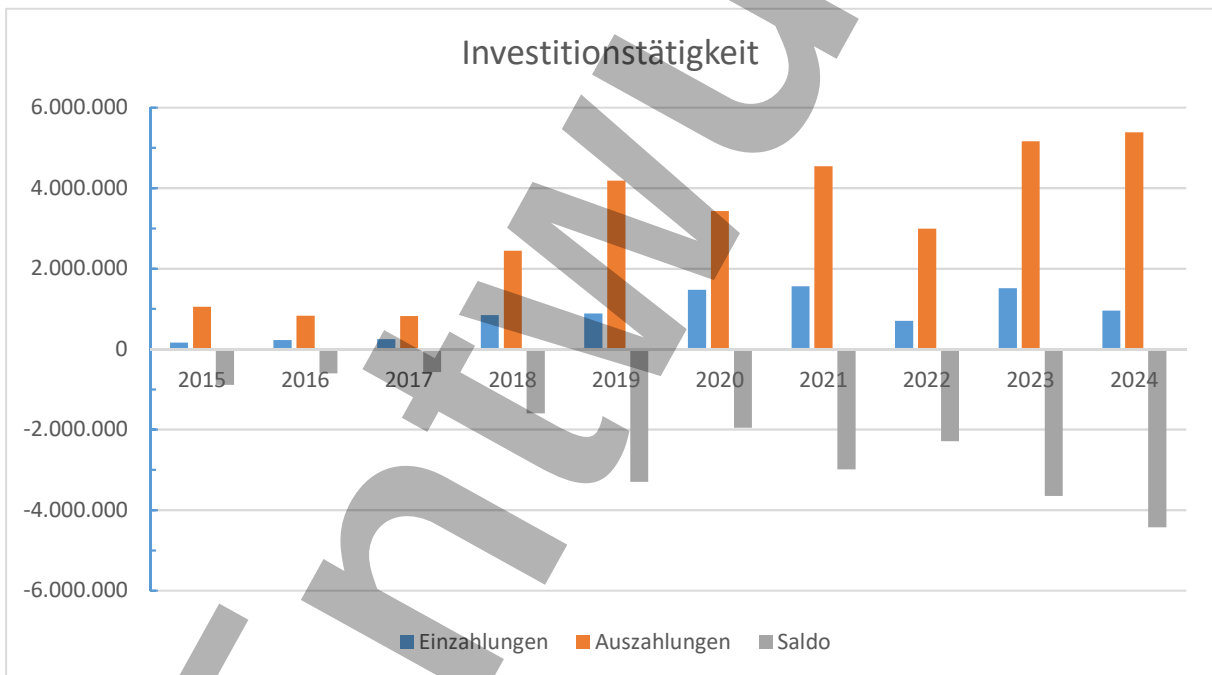
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2024
		Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	957.312
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Überschuss lfd. Verwaltung (abzgl. Tilgung)	F23- F36	0
Liquide Mittel	F38	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	4.429.684
Summe		5.386.996

Finanzierung der Investitionen



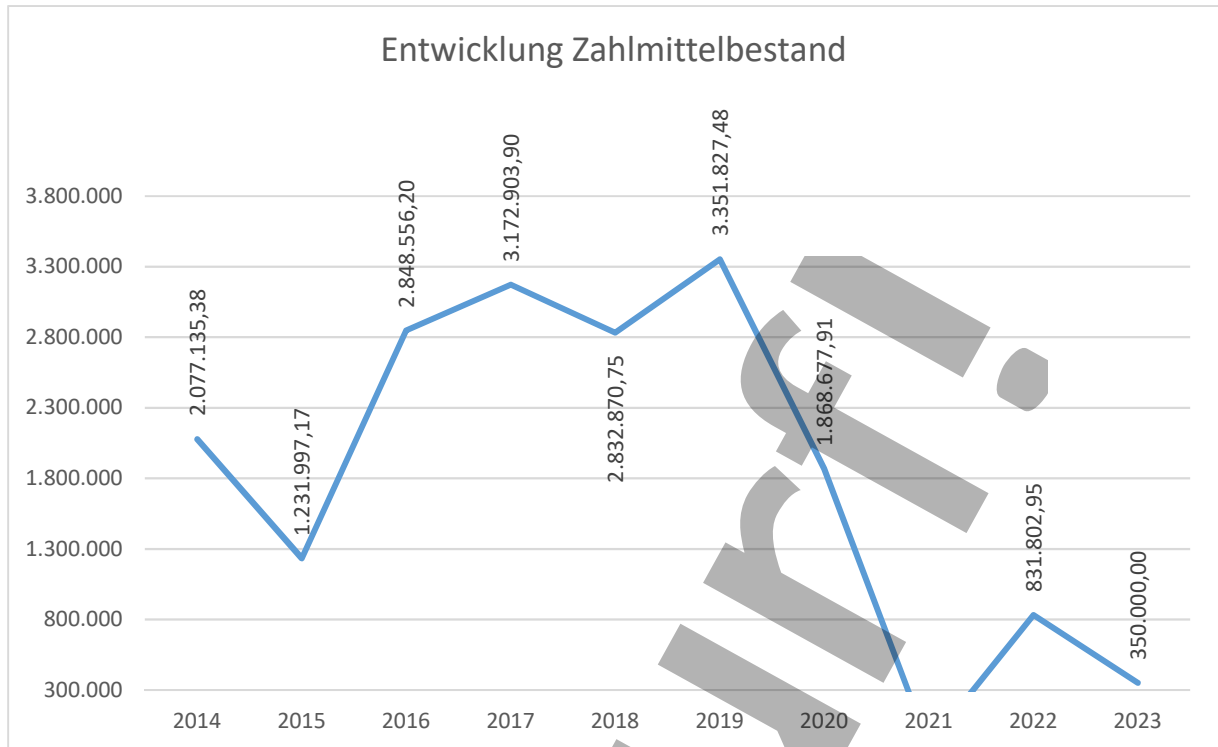
3.2.2.3. Entwicklung der Investitionen



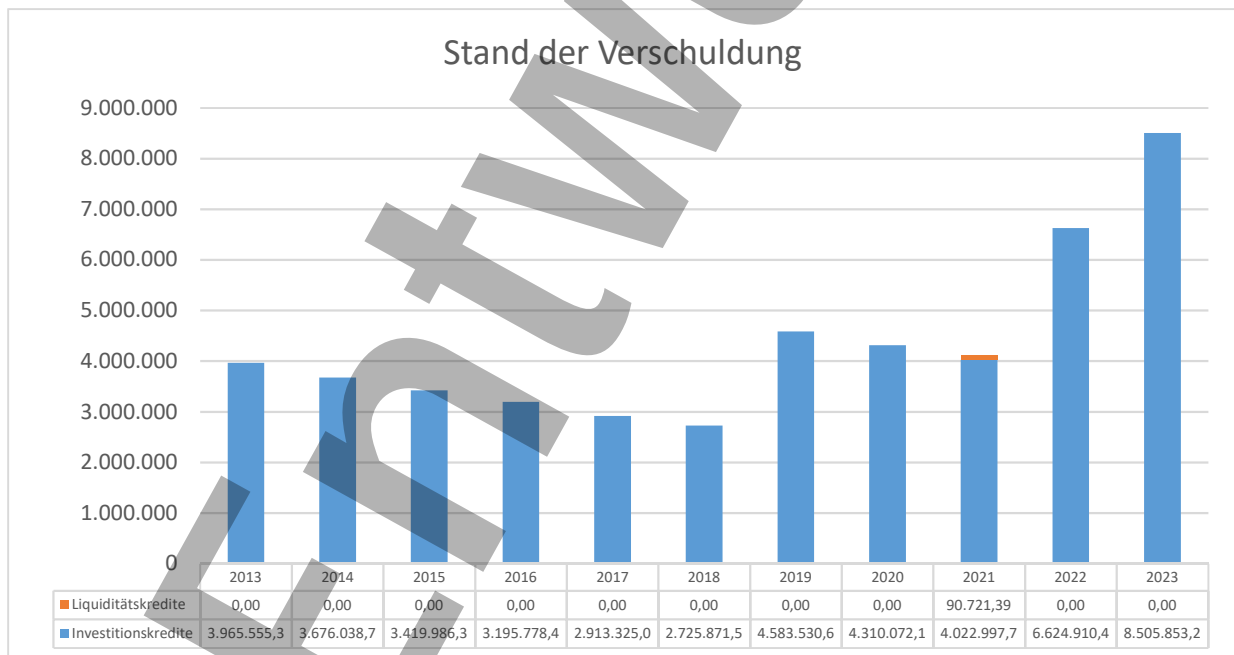
2 Für die beiden letzten Jahre sind jeweils die Haushaltsansätze angegeben.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



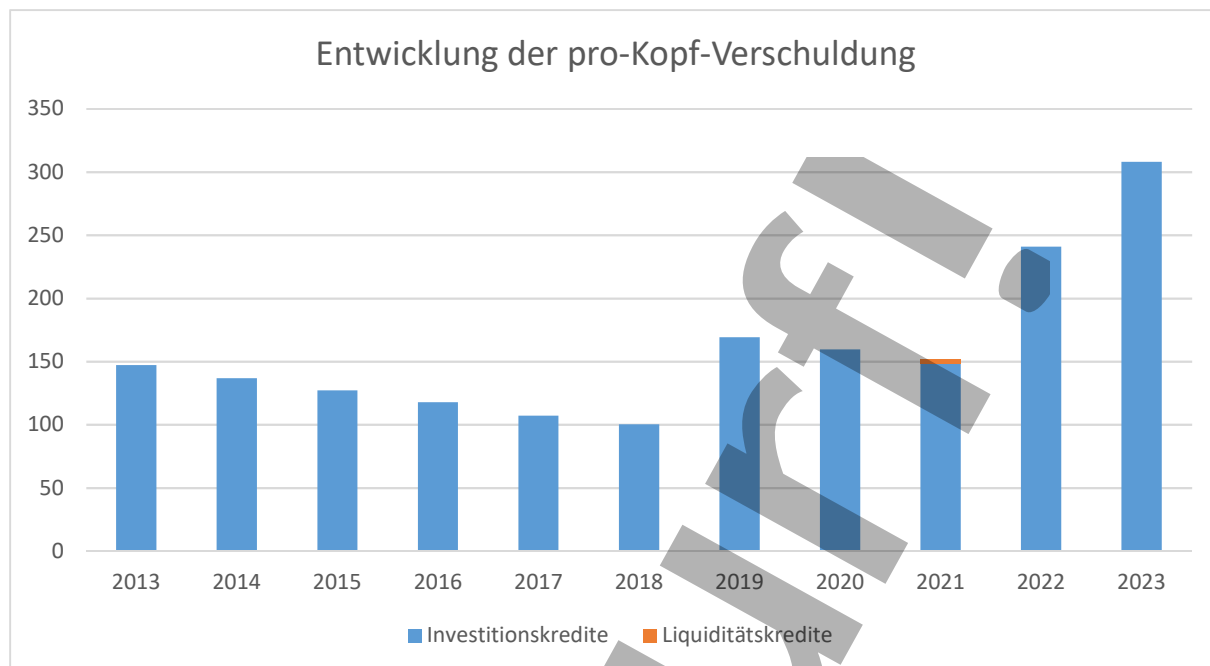
3 Stand zum Ende Haushaltsvorjahr beinhaltet vorfinanzierte Investitionen in Höhe von 2.037.327 €. In dieser Größenordnung wird ein Investitionskredit aufgenommen werden müssen (LM somit rechnerisch: 2.387.000 €).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitionskredite	Liquiditätskredite	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 €

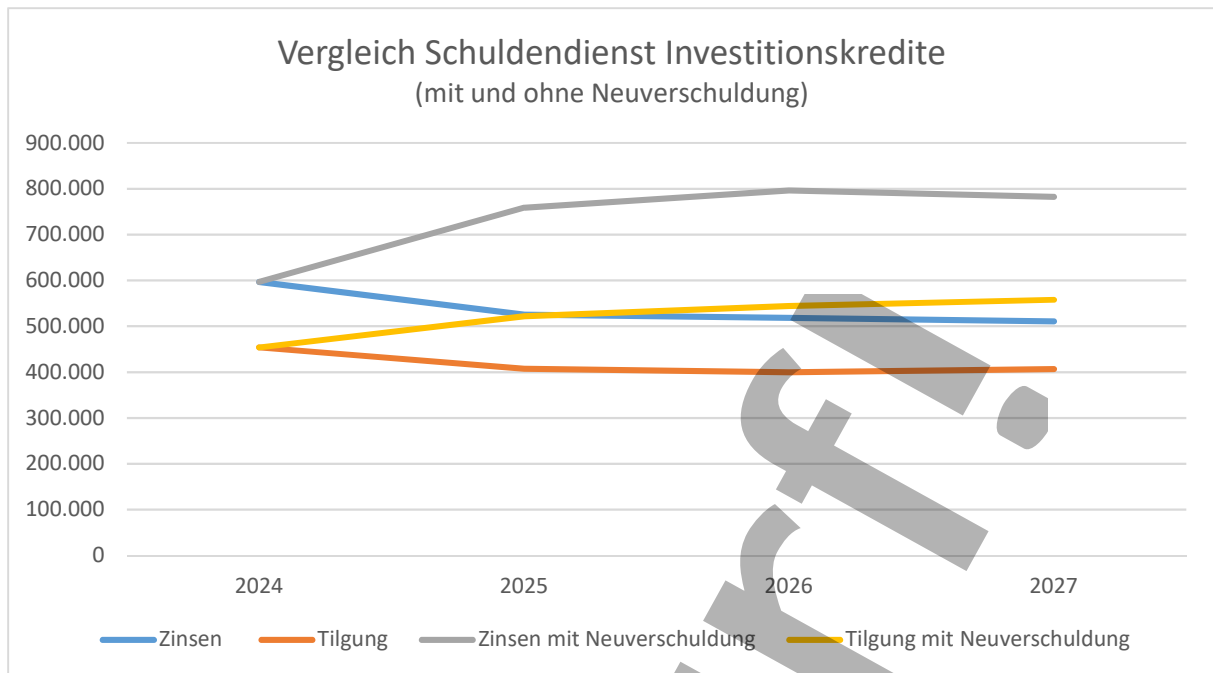


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

3.2.4. Ausblick

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

	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	4.429.684	1.143.000	589.800	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	---	114.916	144.661	150.834
Mehraufwand Zinsen	---	232.989	277.879	271.706
Veränderung Zahlungsmittelbestand	Steht noch nicht fest!			



3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit ??? € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 453.827 €) zu decken.

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

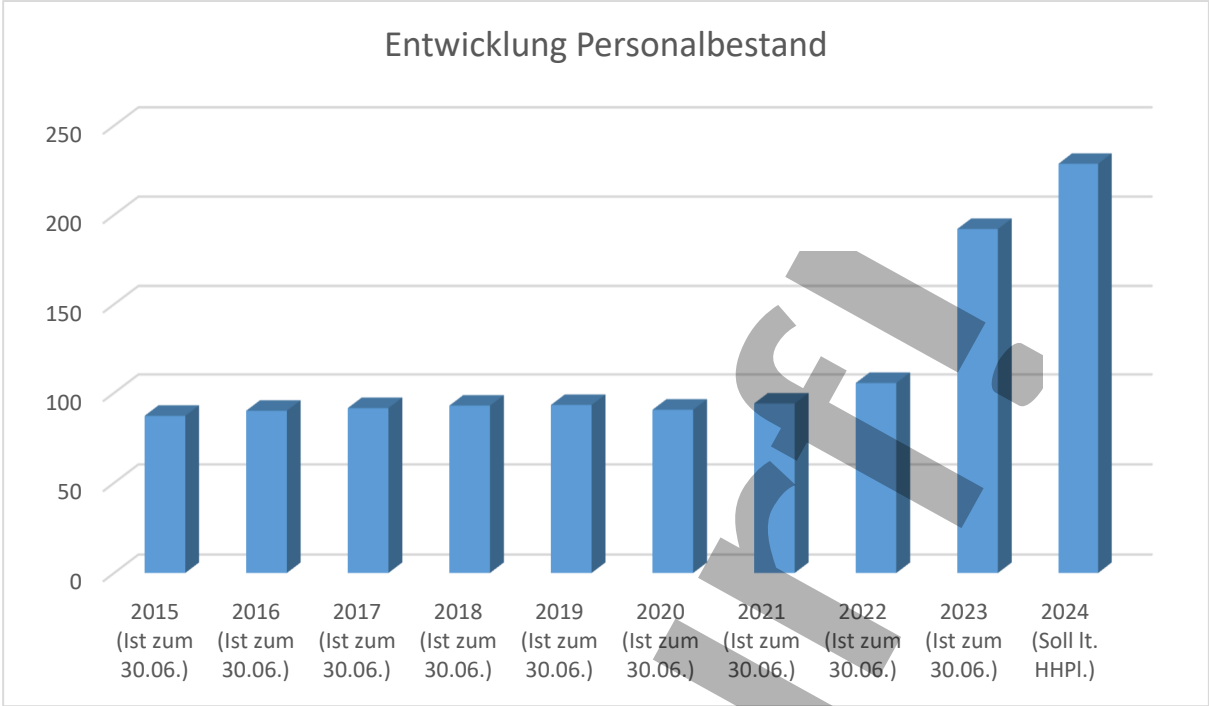
Anmerkung:

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.

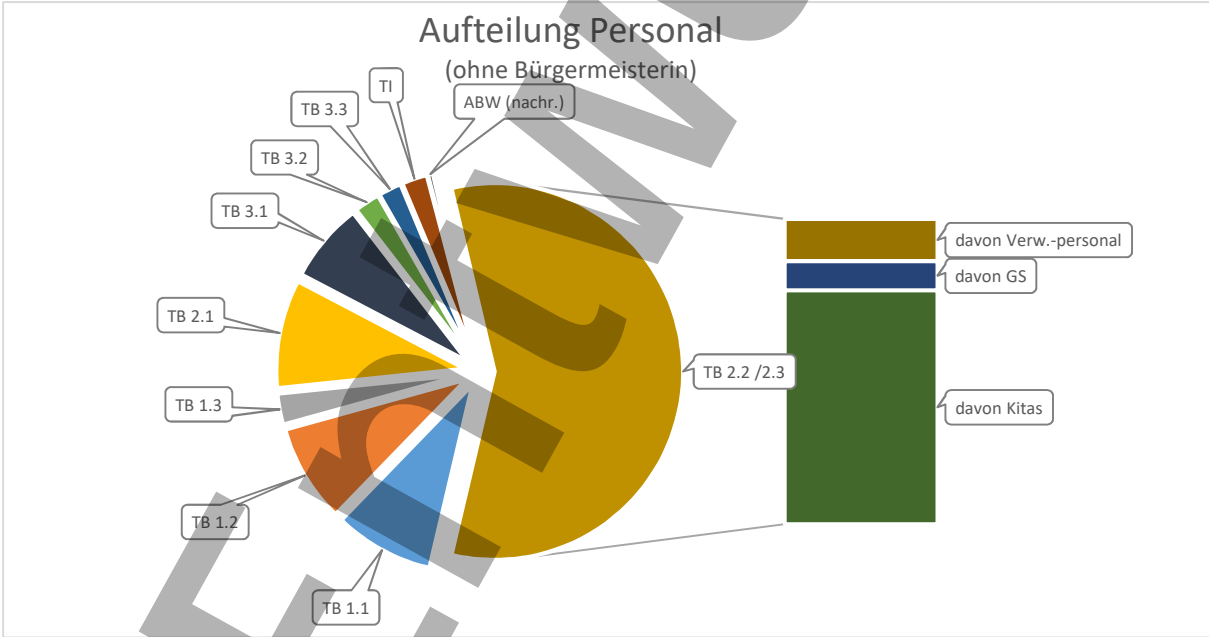
4. Stellenplan

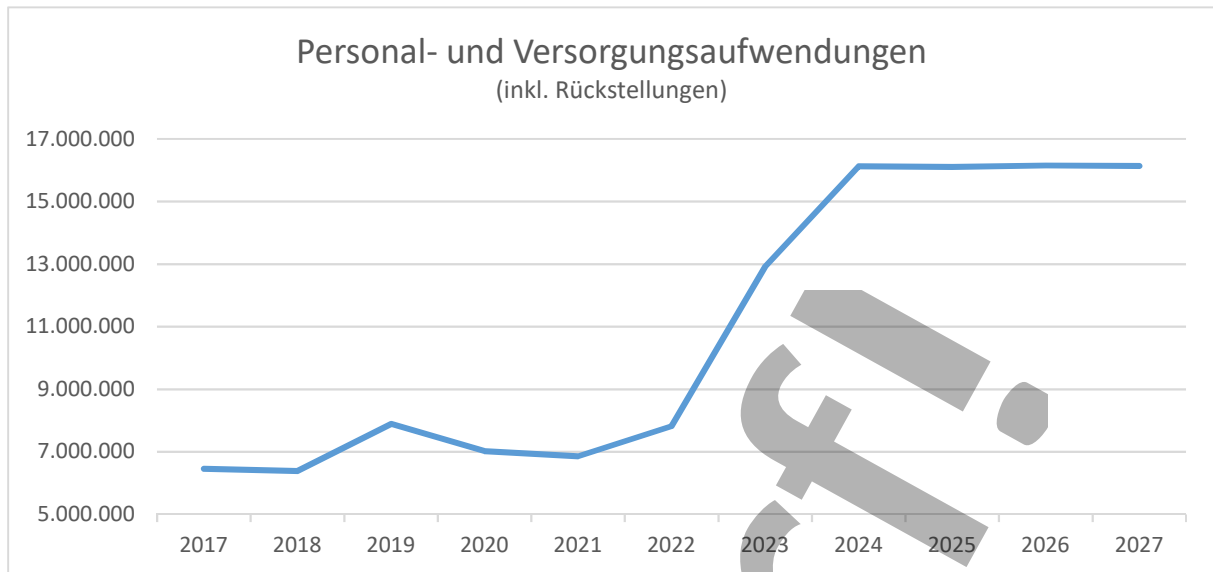
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Neben Umsetzungen und Anpassungen aufgrund organisatorischer Änderungen, enthält der Stellenplan insg. 4,99 neue Stellen. Insgesamt erhöht sich die Stellenanzahl auf nunmehr 223,67 Stellen. Das sind insbesondere: 1 zusätzliche Stelle IT-Administrator (A11), 0,75 VZÄ Schulsozialarbeit (S11b), 3 Stellen Betreuende Grundschule (E2), Wegfall 1,01 VZÄ Volkshochschule (E8) und 1 Stelle im technischen Bereich des Bauamtes (E11).



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



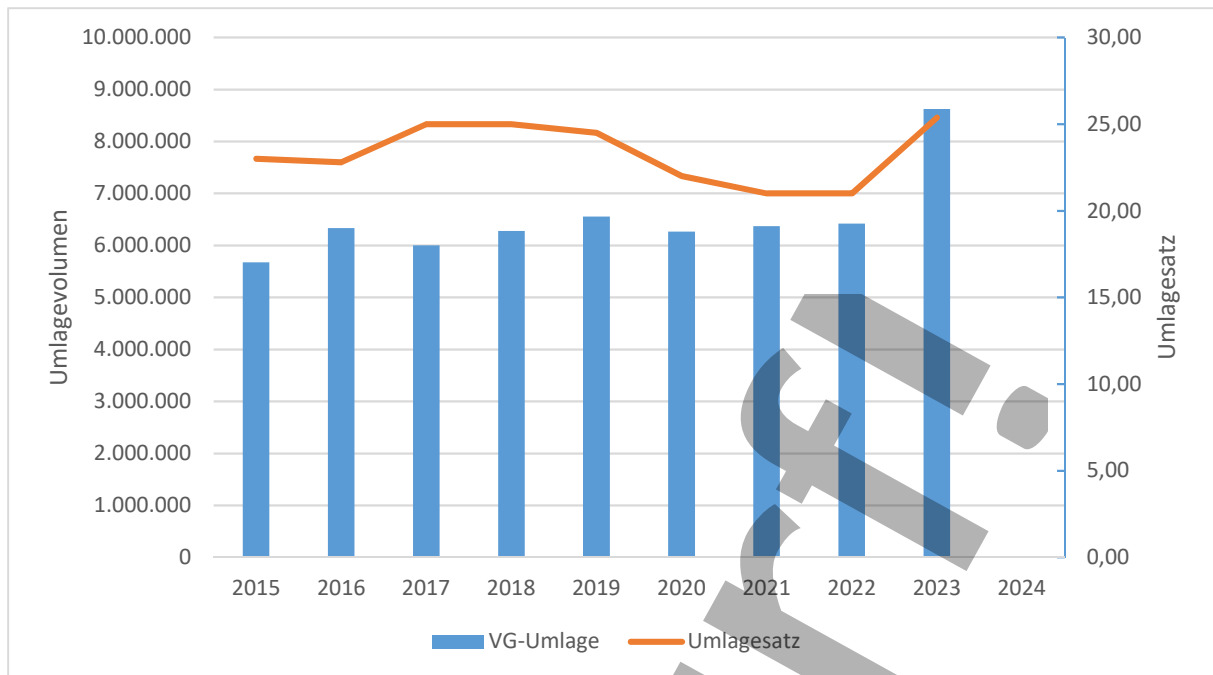


4 Ab dem Haushaltsvorjahr sind die jew. Haushaltsansätze angegeben. Ab 2023 sind die Personalkosten der übernommenen Kitas enthalten.

5. Sonstige Übersichten

5.1. Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

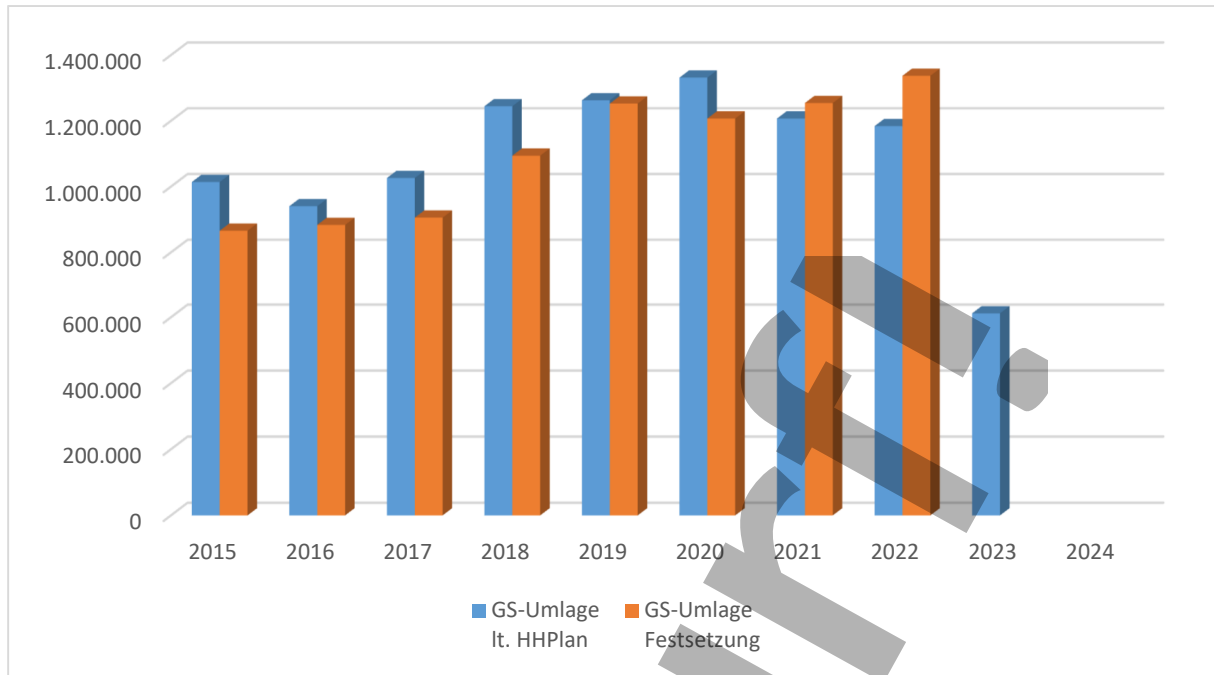
Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage (in Euro)
2015	23,000 v.H.	5.669.758 €
2016	22,800 v.H.	6.334.112 €
2017	25,000 v.H.	5.996.515 €
2018	25,000 v.H.	6.273.050 €
2019	24,500 v.H.	6.549.317 €
2020	22,000 v.H.	6.261.310 €
2021	21,000 v.H.	6.369.753 €
2022	21,000 v.H.	6.419.310 €
2023	25,378 v.H.	8.624.157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



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	offen
2024	offen	offen



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

Entwurf

02.

01

Vorbericht **- Anlagen -**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	230.923
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	328.495
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	434.414
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-932.142
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-342.316
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	
7	Zwischensumme		-280.626
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe		-280.626

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.255.673,46	-256.147,03	999.526,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	688.146,74	-273.458,44	414.688,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.121.009,22	-287.074,37	833.934,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	476.667,33	-385.891,89	90.775,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	798.342,00	-410.754,00	387.588,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024		-453.827,00	-453.827,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		4.339.838,75	-2.067.152,73	2.272.686,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		-522.142,00	-522.142,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		-544.221,00	-544.221,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		-557.851,00	-557.851,00
11	Summe		4.339.838,75	-3.691.366,73	648.472,02

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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	2021		29.347.799,02 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	-932.142 €	28.415.657,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-342.316 €	28.073.341,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024		28.073.341,10 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres	2025		28.073.341,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026		28.073.341,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027		28.073.341,10 €

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 20 Verbandsgemeinde Rhein-Mosel								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 20_0001	DZHYP	15.09.2003 650.000,00	188.739,68	0,94%	1.650,07	35.269,93		153.469,75
P 20_0002	DZHYP	12.04.2001 385.514,08	9.567,25	3,40%	105,66	9.567,25		0,00
P 20_0003	DZHYP	07.12.2005 250.000,00	110.330,33	3,68%	3.908,26	11.091,74		99.238,59
P 20_0004	DZHYP	30.01.2008 481.166,72	132.537,23	2,34%	2.838,55	29.401,45		103.135,78
P 20_0005	DZHYP	17.03.2010 650.000,00	414.263,83	3,94%	15.990,52	22.619,48		391.644,35
P 20_0006	DZHYP	17.03.2010 500.000,00	280.632,07	0,15%	405,83	26.894,17		253.737,90
P 20_0007	DZHYP	30.09.2011 325.977,17	43.848,81	3,58%	1.184,21	28.935,79	30.06.2025	14.913,02
P 20_0014	Deutsche Kreditbank (DKB)	23.02.2022 2.987.804,56	2.814.152,74	1,14%	31.715,32	85.824,64		2.728.328,10
Summe Darlehensart 1		6.230.462,53	3.994.071,94	0,00	57.798,42	249.604,45	0,00	3.744.467,49
Darlehensart 3 von Landesbanken								
P 20_0010	Landesbank Baden-Württemberg	23.06.2007 357.904,32	150.342,19	4,96%	7.190,09	14.497,59	29.09.2032	135.844,60
P 20_0011	Landesbank Baden-Württemberg	29.07.2011 444.333,28	157.616,08	0,02%	29,10	32.370,90		125.245,18

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2024
P 20_0012	Landesbank Baden-Württemberg	30.03.2012 304.157,07	120.460,83	2,99%	3.392,20	18.807,80		101.653,03
Summe Darlehensart 3		1.106.394,67	428.419,10	0,00	10.611,39	65.676,29	0,00	362.742,81
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 20_0013	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 2.100.018,00	1.814.364,88	1,21%	21.730,41	62.270,31		1.752.094,57
P 20_0015	Investitions- und Strukturbank RLP	15.06.2023 2.293.616,36	2.268.997,34	3,45%	77.898,44	45.956,84		2.223.040,50
Summe Darlehensart 5		4.393.634,36	4.083.362,22	0,00	99.628,85	108.227,15	0,00	3.975.135,07
Summe Gemeinde 20		11.730.491,56	8.505.853,26	0,00	168.038,66	423.507,89	0,00	8.082.345,37

03

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

für das Haushaltsjahr 2024 vom __.__._____

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Mosel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 399), am __.__._____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		? Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.240.801 Euro	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-29.240.801 Euro</u>	
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf		? Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	27.542.856 Euro	
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-27.542.856 Euro</u>	
	die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>	
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		957.312 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.386.996 Euro	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-4.429.684 Euro</u>	
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		? Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	453.827 Euro	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>-453.827 Euro</u>	
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		957.312 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		33.383.679 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf		0 Euro
- verzinsten Kredite auf	4.429.684 Euro	
- Gesamtbetrag	<u>4.429.684 Euro</u>	

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, 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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

liegt noch nicht vor Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

liegt noch nicht vor Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserwerk VG Rhein-Mosel

liegt noch nicht vor Euro

- davon durch Kredite finanziert

liegt noch nicht vor 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

b) Beitrags- satz	Niederschlagswasser: je m ² Abflussfläche	<u>13,45 Euro</u>
c) Investitionskostenanteil:	je m ² Gemeindestraßenfläche	<u>12,57 Euro</u>

§ 8 Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

§ 9 Sonderumlagen

Zur Deckung der Kosten im Grundschulbereich – mit Ausnahme der Grundschulen Brey, Niederfell, Spay und Waldesch – wird eine Grundschulumlage erhoben. Die Abrechnung 2024 erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand und den endgültigen Finanzkraftmesszahlen 2024.

§ 10 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>28.420.755,19 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>28.078.439,19 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr	<u>Euro</u>

§ 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 überschritten sind.	<u>5.000 Euro</u>
---	-------------------

§ 12 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 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 zugelas-
sen.²

§ 14 Leistungszulagen

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung _____ Kobern-Gondorf, den _____
Rhein-Mosel

(DS)

gez.

(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

Hinweis:

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

„

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

_____ Kobern-Gondorf, den _____

(DS)

gez.

(Kathrin Laymann)
Bürgermeisterin

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

² 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.

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.

Entwurf!

Entwurf!

04

Ergebnis- haushalt

Entwurf!



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:34:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.689,64	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.547.421,22	16.099.327	7.755.915	7.594.682	7.649.362	7.514.650
	davon Auflösung Sonderposten	287.971,78	346.073	403.786	438.810	444.647	422.734
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.158.202,31	4.112.000	4.481.350	4.481.350	4.481.350	4.481.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.839,61	864.555	851.855	771.825	771.821	771.821
	davon Auflösung Sonderposten	455,11	455	455	425	421	421
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.528,25	233.220	304.200	304.200	304.200	304.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.037,42	2.059.907	3.605.350	3.292.088	3.279.722	3.294.634
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.846.050,25	308.673	297.437	354.664	378.504	307.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.225.768,70	23.752.682	17.346.107	16.848.809	16.914.959	16.724.505
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.033.530,87	12.919.467	16.127.836	16.102.214	16.149.560	16.138.482
	davon Zuführungen zu Rückstellungen	818.329,07	400.075	463.626	427.903	465.249	444.171
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.294,37	3.027.200	3.651.700	2.916.610	2.916.610	2.844.110
E 11	- Abschreibungen	1.026.437,01	1.133.153	1.299.319	1.491.339	1.455.802	1.334.005
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.289,04	581.544	585.620	504.420	504.420	504.420
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.090.540,14	4.162.000	4.625.040	4.625.040	4.625.040	4.625.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.305.650,02	2.113.150	2.354.562	2.199.312	2.085.312	2.040.112
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.014.741,45	23.936.514	28.644.077	27.838.935	27.736.744	27.486.169
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-788.972,75	-183.832	-11.297.970	-10.990.126	-10.821.785	-10.761.664
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.200,70	10.600	98.700	98.700	98.700	98.700
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.983,89	169.084	596.724	758.634	796.075	782.446
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-142.783,19	-158.484	-498.024	-659.934	-697.375	-683.746
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-931.755,94	-342.316	-11.795.994	-11.650.060	-11.519.160	-11.445.410
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)	-931.755,94	-342.316	-11.795.994	-11.650.060	-11.519.160	-11.445.410

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

Entwurf!

05

Finanz- haushalt



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 12:46:22

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.832,94	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.280.782,71	15.753.254	7.352.129	7.155.872	7.204.715	7.091.916
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.027.240,43	4.112.000	4.481.350	4.481.350	4.481.350	4.481.350
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.057,81	864.100	851.400	771.400	771.400	771.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.747,34	233.220	304.200	304.200	304.200	304.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.317,61	2.126.539	3.671.982	3.358.720	3.346.354	3.361.266
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	198.730,02	260.999	258.000	258.000	258.000	258.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.166.708,86	23.425.112	16.969.061	16.379.542	16.416.019	16.318.132
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.170.743,15	12.519.392	15.664.210	15.674.311	15.684.311	15.694.311
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.487,12	3.027.200	3.651.700	2.916.610	2.916.610	2.844.110
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.576.664,19	581.544	585.620	504.420	504.420	504.420
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.177.823,84	4.162.000	4.625.040	4.625.040	4.625.040	4.625.040
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.647.797,40	2.178.150	2.419.562	2.264.312	2.150.312	2.105.112
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.566.515,70	22.468.286	26.946.132	25.984.693	25.880.693	25.772.993
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	600.193,16	956.826	-9.977.071	-9.605.151	-9.464.674	-9.454.861
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	147,47	10.600	98.700	98.700	98.700	98.700
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.673,30	169.084	596.724	758.634	796.075	782.446
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-123.525,83	-158.484	-498.024	-659.934	-697.375	-683.746
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	476.667,33	798.342	-10.475.095	-10.265.085	-10.162.049	-10.138.607
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)	476.667,33	798.342	-10.475.095	-10.265.085	-10.162.049	-10.138.607
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.559,75	1.477.658	957.312	668.850	409.572	162.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351,50	33.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	698.911,25	1.510.658	957.312	668.850	409.572	162.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.466,77	707.569	621.919	525.000	25.000	25.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.969.060,84	4.453.420	4.755.877	1.286.850	974.372	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.992.527,61	5.160.989	5.386.996	1.811.850	999.372	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.293.616,36	-3.650.331	-4.429.684	-1.143.000	-589.800	137.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.816.949,03	-2.851.989	-14.904.779	-11.408.085	-10.751.849	-10.001.607
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.987.804,56	3.650.331	4.429.684	1.143.000	589.800	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	385.891,89	410.754	453.827	522.142	544.221	557.851
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	2.601.912,67	3.239.577	3.975.857	620.858	45.579	-557.851



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 12:46:22

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-922.524,34	-390.601	-347.252	-60.938	104.940	104.940
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)	1.679.388,33	2.848.976	3.628.605	559.920	150.519	-452.911
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	137.560,70	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.816.949,03	2.848.976	3.628.605	559.920	150.519	-452.911
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-784.963,64	-390.601	-347.252	-60.938	104.940	104.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	90.775,44	387.588	-10.928.922	-10.787.227	-10.706.270	-10.696.458

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

Entwurf!

06.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsausgabe	intern und extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.354,13	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	197,00	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	10.157,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.354,13	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.102,18	223.783	233.094	233.094	233.094	233.094
	50120000 Beigeordnete	2.235,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (bei Vertretung des Bürgermeisters) gem. Hauptsatzung i.V.m. KomAEVO						
	50211000 Dienstbezüge	115.511,49	112.700	115.084	115.084	115.084	115.084
	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	52.784,10	51.774	51.927	51.927	51.927	51.927
	50222000 Leistungszulagen	1.053,99	1.035	1.039	1.039	1.039	1.039
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	37.236,86	36.215	42.675	42.675	42.675	42.675
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.162,00	4.056	4.078	4.078	4.078	4.078
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.150,35	10.742	11.030	11.030	11.030	11.030
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	206,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Sozialversicherungsbeiträge für Beigeordnete (siehe Konto 5012)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510,23	500	500	500	500	500
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

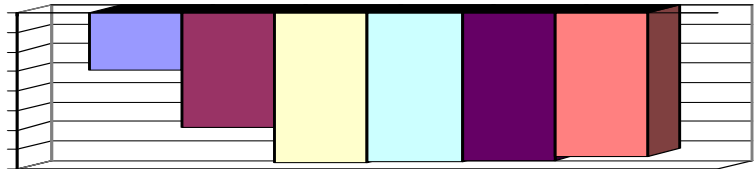
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	2.210,45	1.066	2.234	2.038	1.690	685
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	0,00	25	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210,45	1.041	2.234	2.038	1.690	685
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.027,05	33.520	31.990	31.990	31.990	31.990
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.235,06	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.231,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Pauschale Reisekostenvergütung der Bürgermeisterin gem. LKRG + Wegstreckenentschädigung						
	56310000 Büromaterial	711,94	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	807,70	620	660	660	660	660
	>>> Abo Rhein-Zeitung (inkl. e-Paper)						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.821,67	2.000	430	430	430	430
	>>> Wegfall Alt-Vertrag Bgm. Seibold						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.230,09	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	>>> Beiträge GStB (inkl. Kreisgruppe; Beitragserhöhung lt. Schr. v. 08.11.2022), u. KGSt.						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.156,24	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	101,73	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	1.138,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst	1.591,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Getränke u. sonstige Aufwendungen f. Besprechungstermine u.ä.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	254.977,16	259.369	268.318	268.122	267.774	266.769
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.623,03	-259.369	-268.318	-268.122	-267.774	-266.769
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.623,03	-259.369	-268.318	-268.122	-267.774	-266.769
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-244.623,03	-259.369	-268.318	-268.122	-267.774	-266.769

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

- 2 3 0 0 0 0
- 2 3 5 0 0 0
- 2 4 0 0 0 0
- 2 4 5 0 0 0
- 2 5 0 0 0 0
- 2 5 5 0 0 0
- 2 6 0 0 0 0
- 2 6 5 0 0 0
- 2 7 0 0 0 0





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.790,19	-258.303	-266.084	-266.084	-266.084	-266.084
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.744,72	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.744,72	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744,72	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.544,72	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.334,91	-258.303	-266.084	-266.084	-266.084	-266.084



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

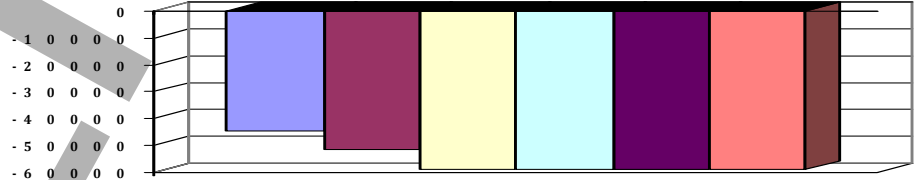
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.875,04	49.944	57.310	57.310	57.310	57.310
	50221000 Vergütungen	33.038,76	38.966	44.993	44.993	44.993	44.993
	50222000 Leistungszulagen	224,31	779	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.748,25	3.109	3.601	3.601	3.601	3.601
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.863,72	7.090	7.816	7.816	7.816	7.816
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.762,72	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.726,10	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften >>> Verbandszeitschrift GSTB	1.033,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Büroleitung	0,00	272	272	272	272	272
	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)	44.637,76	51.716	59.082	59.082	59.082	59.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.637,76	-51.716	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.637,76	-51.716	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.637,76	-51.716	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.634,76	-51.716	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.634,76	-51.716	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	16,00	0	0	0	0	0
	>>> Schutzgebühr Notfallmappen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.742,21	58.583	69.093	69.093	69.093	69.093
	50211000 Dienstbezüge	676,01	642	744	744	744	744
	50221000 Vergütungen	44.840,32	44.209	51.927	51.927	51.927	51.927
	50222000 Leistungszulagen	906,89	884	1.039	1.039	1.039	1.039
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	305,22	206	276	276	276	276
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.536,25	3.465	4.077	4.077	4.077	4.077
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.477,52	9.177	11.030	11.030	11.030	11.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.730,89	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	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Preisgeld Bürgerpreis (vorher Konto 54159)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.696,06	43.600	64.600	43.600	43.600	43.600
	56240000 Datenverarbeitung	13.130,06	13.600	34.600	13.600	13.600	13.600
	>>> Pflege der Internetseite mit Bürgerinfo- und Formulare System; Bereitstellung Server, 2024: Upgrade auf "lonas4" (21.000 €)						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	26.566,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> Öffentlichkeits- u. Pressearbeit; insb. Kosten Mitteilungsblatt (25.680 Euro / Jahr)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.169,16	112.683	144.193	123.193	123.193	123.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.153,16	-112.683	-144.193	-123.193	-123.193	-123.193



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.153,16	-112.683	-144.193	-123.193	-123.193	-123.193
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.153,16	-112.683	-144.193	-123.193	-123.193	-123.193

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.209,87	-112.683	-144.193	-123.193	-123.193	-123.193
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.209,87	-112.683	-144.193	-123.193	-123.193	-123.193



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98.699,23	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	98.699,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.699,23	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.050,23	163.221	171.304	171.304	171.304	171.304
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder >>> Sitzungsgelder, Aufwand für Seminare u. Schulungen der Ratsmitglieder sowie seit 2020 Zuschuss digitale Ratsarbeit (Fraktionsgelder u. Entsch. Fraktionsvorsitzende ab 2023 unter Konto 5691)	21.607,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	50211000 Dienstbezüge	73.651,50	80.319	79.437	79.437	79.437	79.437
	50221000 Vergütungen	18.168,12	18.582	22.864	22.864	22.864	22.864
	50222000 Leistungszulagen	286,04	372	457	457	457	457
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.226,85	25.810	29.456	29.456	29.456	29.456
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.463,63	1.457	1.685	1.685	1.685	1.685
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.647,04	3.681	4.405	4.405	4.405	4.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,12	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,14	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	19,98	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	9.213,45	2.209	8.849	8.839	8.366	8.197
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.213,45	2.209	8.849	8.839	8.366	8.197
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.994,09	23.992	23.892	23.892	23.892	23.892
	56240000 Datenverarbeitung >>> Kosten Ratsinformationssystem (Session, inkl. Mandatos)	9.744,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	138,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Zugang Videokonferenz und Internet im Rahmen der digitalen Ratsarbeit zur Internetbereitstellung während der Sitzungen	395,99	600	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.670,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

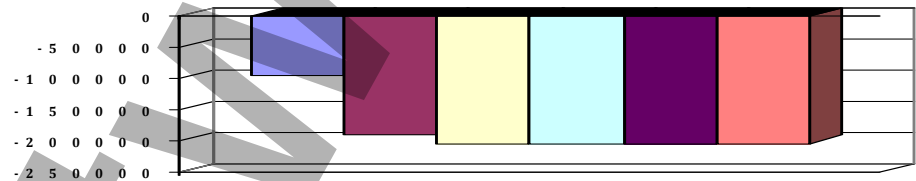
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.365,73	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	255,91	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen >>> Fraktionsgelder und Entschädigungen f. d. Fraktionsvorsitzenden	14.468,84	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst >>> Aufwendungen für Sitzungen und Info-Veranstaltungen (Getränke, Jahresabschlussessen VG-Rat).	4.953,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.641,89	189.922	204.545	204.535	204.062	203.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.942,66	-189.922	-204.545	-204.535	-204.062	-203.893
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.942,66	-189.922	-204.545	-204.535	-204.062	-203.893
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.942,66	-189.922	-204.545	-204.535	-204.062	-203.893

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.393,63	-187.713	-195.696	-195.696	-195.696	-195.696
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.393,63	-187.713	-195.696	-195.696	-195.696	-195.696



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

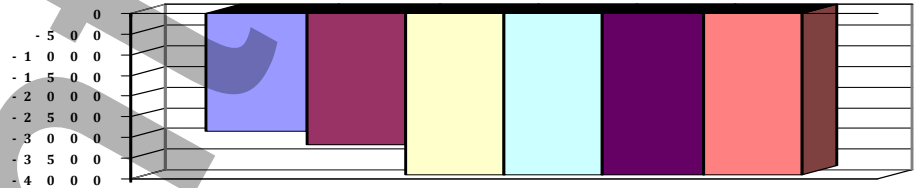
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11160 Gleichstellung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829,56	2.680	3.394	3.394	3.394	3.394
	50221000 Vergütungen	2.163,12	2.056	2.582	2.582	2.582	2.582
	50222000 Leistungszulagen	46,65	41	52	52	52	52
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170,53	164	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	449,26	419	560	560	560	560
E 14	- Sonstige laufende 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)	2.829,56	3.180	3.894	3.894	3.894	3.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.829,56	-3.180	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.829,56	-3.180	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.829,56	-3.180	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.829,56	-3.180	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.829,56	-3.180	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

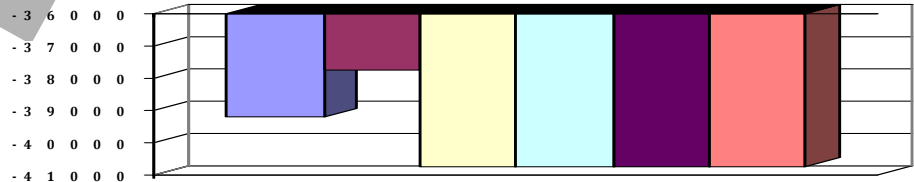
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11170 Personalvertretung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.680,90	35.610	38.648	38.648	38.648	38.648
	50211000 Dienstbezüge	28.069,19	26.814	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	180,00	180	180	180	180	180
	50221000 Vergütungen	0,00	0	29.318	29.318	29.318	29.318
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	586	586	586	586
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.431,71	8.616	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.269	2.269	2.269	2.269
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	6.295	6.295	6.295	6.295
E 11	- Abschreibungen	0,00	33	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.535,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216,80	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	316,00	500	500	500	500	500
	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	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.216,70	37.743	40.748	40.748	40.748	40.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.216,70	-37.743	-40.748	-40.748	-40.748	-40.748
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.216,70	-37.743	-40.748	-40.748	-40.748	-40.748
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.216,70	-37.743	-40.748	-40.748	-40.748	-40.748

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11170 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.273,49	-37.710	-40.748	-40.748	-40.748	-40.748
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.273,49	-37.710	-40.748	-40.748	-40.748	-40.748

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern

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

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

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.847,15	370	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.614,63	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen	7.802,91	370	0	0	0	0
	>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	429,61	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.684,53	79.404	90.447	133.414	148.047	127.850
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegen	18.564,69	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.055,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	>>> Eigenanteile stationäre Wahlleistungen nach Beihilfeverordnung						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.064,43	66.404	77.447	120.414	135.047	114.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.531,68	79.774	90.447	133.414	148.047	127.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.663.789,83	1.261.170	1.452.992	1.452.690	1.500.036	1.488.958
	50211000 Dienstbezüge	111.105,30	96.180	162.343	162.343	162.343	162.343
	50221000 Vergütungen	222.129,99	220.102	259.072	259.072	259.072	259.072
	50222000 Leistungszulagen	3.240,93	4.402	4.859	4.859	4.859	4.859
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	49.712,73	30.907	60.199	60.199	60.199	60.199
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.222,87	16.261	20.322	20.322	20.322	20.322
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.055,93	44.018	52.992	52.992	52.992	52.992
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.718,40	220.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	>>> Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.841,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Beihilfen für Tarifbeschäftigte						
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü	641.166,00	284.350	311.430	340.303	371.444	353.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü	112.108,91	50.797	61.850	67.600	73.805	70.271



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Be	0,00	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Ar	65.054,16	44.853	56.925	10.000	10.000	10.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte >>> Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	231.432,98	224.300	280.000	280.000	280.000	280.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.930,27	295	2.768	2.701	1.976	1.217
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930,27	295	2.768	2.701	1.976	1.217
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.516,10	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Umlage für Zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule öffentl. Verwaltung RLP	20.516,10	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	135.170,34	136.963	160.170	160.170	160.170	160.170
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.657,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung >>> Kosten für Aus- u. Fortbildung (Seminarkosten werden grundsätzlich produktorientiert verbucht)	6.589,82	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge >>> Zentrale Verbuchung der Fahrt- u. Reisekosten der Belegschaft (ohne Kita-Personal)	22.279,01	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Buchungsgebühren PPA f. Personal- u. Beihilfeberechnungen, Unfallversicherung Bedienstete, Beitrag f. arbeitsmedizinischen u. sicherheitstechnischen Dienst (ASD), Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz, Entschädigung f. Sitzungsdienst, Kosten Gesundheitsmanagement (3.000 €), sowie ggf. Stellenbewertungen	81.236,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Zeiterfassungssystem	3.483,00	4.113	4.320	4.320	4.320	4.320
	56240000 Datenverarbeitung >>> Software: Zeugnismanager, Nutzung "Interamt" u. Support Zeiterfassungssoftware	7.113,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	327,25	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.204,37	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 >>> Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.736,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produkthaushalt 2024

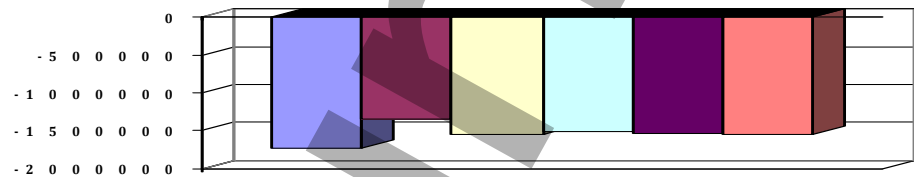
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.015,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.821.406,54	1.418.428	1.638.430	1.638.061	1.684.682	1.672.845
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.723.874,86	-1.338.654	-1.547.983	-1.504.647	-1.536.635	-1.544.995
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.723.874,86	-1.338.654	-1.547.983	-1.504.647	-1.536.635	-1.544.995
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.723.874,86	-1.338.654	-1.547.983	-1.504.647	-1.536.635	-1.544.995

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915.145,79	-1.004.763	-1.184.457	-1.194.457	-1.204.457	-1.214.457
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	803,98	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	803,98	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,98	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803,98	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-915.949,77	-1.004.763	-1.184.457	-1.194.457	-1.204.457	-1.214.457



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11310 Organisation

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.976,04	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	11.976,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.976,04	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.353,27	91.715	105.857	105.857	105.857	105.857
	50211000 Dienstbezüge	62.619,50	58.084	64.642	64.642	64.642	64.642
	50221000 Vergütungen	10.722,36	11.600	13.396	13.396	13.396	13.396
	50222000 Leistungszulagen	193,95	232	268	268	268	268
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	20.869,43	18.665	23.970	23.970	23.970	23.970
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	880,09	917	1.061	1.061	1.061	1.061
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.067,94	2.217	2.520	2.520	2.520	2.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,42	6.200	6.200	0	0	0
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen >>> Kostenerstattung an kommWis für Projektbüro Online-Zugangs-Gesetz (vertragl. Vereinbarung f. d. Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2023; verlängert)	2.763,42	6.200	6.200	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.982,75	493	1.449	1.411	938	535
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.982,75	493	1.449	1.411	938	535
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.458,98	650	10.650	10.650	10.650	10.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,60	250	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung >>> Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.324,39	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	613,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.558,42	99.058	124.156	117.918	117.445	117.042
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.582,38	-99.058	-124.156	-117.918	-117.445	-117.042
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.582,38	-99.058	-124.156	-117.918	-117.445	-117.042



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11310 Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.582,38	-99.058	-124.156	-117.918	-117.445	-117.042

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.654,37	-98.565	-122.707	-116.507	-116.507	-116.507
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.417,11	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.417,11	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,11	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,11	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.071,48	-98.565	-122.707	-116.507	-116.507	-116.507



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

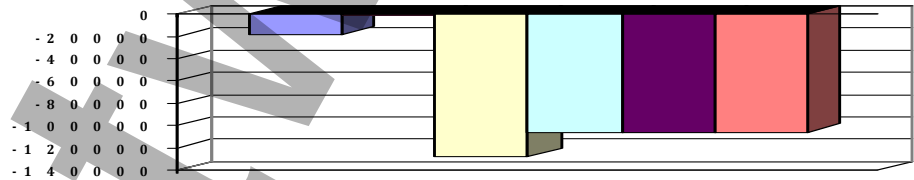
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.871,49	0	101.122	101.122	101.122	101.122
	50211000 Dienstbezüge	12.652,63	0	73.768	73.768	73.768	73.768
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.218,86	0	27.354	27.354	27.354	27.354
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	531	521	426	258
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	531	521	426	258
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	25.950	4.600	4.600	4.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	5.200	3.850	3.850	3.850
	>>> SW IT-Grundschutz u. Notfallplanung (2024 inkl. Schulungskosten)						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	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)	18.871,49	750	127.603	106.243	106.148	105.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.871,49	-750	-127.603	-106.243	-106.148	-105.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.871,49	-750	-127.603	-106.243	-106.148	-105.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.871,49	-750	-127.603	-106.243	-106.148	-105.980

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.704,55	-750	-127.072	-105.722	-105.722	-105.722
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.704,55	-750	-127.072	-105.722	-105.722	-105.722



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Organisatorische Regelungen, Verträge

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

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	322.305,49	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	322.305,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322.305,49	0	30.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.957,88	144.906	224.308	224.308	224.308	224.308
	50211000 Dienstbezüge	51.546,31	49.539	55.294	55.294	55.294	55.294
	50221000 Vergütungen	77.912,61	61.164	114.057	114.057	114.057	114.057
	50222000 Leistungszulagen	1.344,27	1.223	2.281	2.281	2.281	2.281
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	20.068,22	15.919	20.504	20.504	20.504	20.504
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.063,45	4.769	8.899	8.899	8.899	8.899
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.023,02	12.292	23.273	23.273	23.273	23.273
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,74	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) 2024 zzgl. 30.000 € für zusätzl. EDV-Anbindung von Gemeinden (gegen Kostenerstattung, s. Kto. 44243)	1.985,89	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	87.526,81	71.573	103.241	136.500	125.901	76.162
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte	6.671,10	4.309	6.564	6.969	4.865	4.307
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.855,71	67.264	96.677	129.531	121.036	71.855
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.156,48	204.700	239.000	226.000	226.000	226.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.219,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Telefonanlage (Umstellung auf Cloud-Anlage)	14.253,72	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Software-Jahreslizenzen, Beratungsleistungen Kommunalberatung, Softwarepflege, EDV-Verbrauchsmaterial, ab 2024 zzgl. 24/7	113.253,82	127.000	170.000	162.000	162.000	162.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

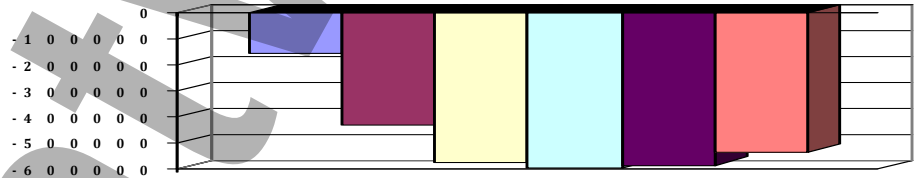
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sicherheitsüberwachung der zentr. IT-Struktur (2024 zzgl. 8.000 € f. Ersteinrichtung)						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	>>> Beratungsleistungen f. Ausschreibung neue DMS-Software						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	35.226,80	46.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	>>> Standleitung KoGo-Rhens, Fernmelde- u. Internetgebühren, GEZ-Gebühren. Ab 2024 zusätzlich Tarife f. 10 Diensthandy von Mitarbeitern						
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.899,27	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	>>> Elektronikversicherung EDV u. Cyber-Risk						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.823,03	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	37.480,78	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	478.758,91	431.179	606.549	596.808	586.209	536.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.453,42	-431.179	-576.549	-596.808	-586.209	-536.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.453,42	-431.179	-576.549	-596.808	-586.209	-536.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.453,42	-431.179	-576.549	-596.808	-586.209	-536.470

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.748,63	-359.606	-473.308	-460.308	-460.308	-460.308
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.230,45	23.080	17.380	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.230,45	23.080	17.380	0	0	0
	>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen): Mobile Device Managemenet (5.000 €), Ticket-System (10.000 €), "Stiller Alarm" (2.380 €)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.667,67	122.500	247.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	82.667,67	122.500	77.000	0	0	0
	>>> (0821): Brandmelde- u. -Löschanlage (24.000 €) + Büroausstattung 4. Admin (2.300 €)						
	>>> (08224): Anschaffung von Hardware: 25 iPhones (als Diensthandy f.d. Mitarbeitenden: 20.000 €), Monitore 25.000 €, Ausstattung 4. Administrator (5.700 €)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.898,12	145.580	264.380	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.898,12	-145.580	-264.380	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-435.646,75	-505.186	-737.688	-460.308	-460.308	-460.308

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, organisatorische Regelungen, Verträge

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

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	25,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.524,87	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	78.524,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.699,87	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.067,58	89.376	106.055	106.055	106.055	106.055
	50211000 Dienstbezüge	10.892,90	21.155	25.452	25.452	25.452	25.452
	50221000 Vergütungen	49.920,33	47.013	54.277	54.277	54.277	54.277
	50222000 Leistungszulagen	744,43	940	1.086	1.086	1.086	1.086
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.798	9.438	9.438	9.438	9.438
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.920,99	3.638	4.202	4.202	4.202	4.202
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.588,93	9.832	11.600	11.600	11.600	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.856,92	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.540,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Betrieb allg. Dienst-Kfz (MYK-VG 26 u. Nachfolger f. MYK-VG 134)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.714,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.002,99	0	0	0	0	0
	>>> Verbrauchs- und Hygienemittel im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für die gesamte Verwaltung (außer Schulen und Feuerwehr)						
	[Zur Reduzierung des HH-Defizits wird der Ansatz 2023 gestrichen.]						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.116,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Nutzungsgebühren für digitale Plattform "kommunales Kaufhaus"						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

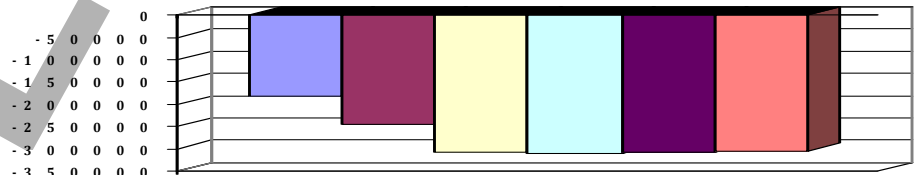
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	11.042,43	3.775	10.155	10.338	9.599	7.179
	53810000 Fahrzeuge	771,42	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.271,01	3.775	10.155	10.338	9.599	7.179
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.313,35	128.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.778,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Fortbildungskosten Zentrale Vergabestelle						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.228,98	13.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	>>> Miete Drucker / Kopierer						
	56220000 Leasing	2.689,92	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	>>> Leasing allg. Dienst-Kfz (MYK-VG 26 u. Nachfolger f. MYK-VG 134 [e-Auto])						
	56240000 Datenverarbeitung	96,00	0	300	300	300	300
	>>> für Zentrale Vergabestelle (Zertifikate für Signaturkarten) sowie VGRM-Cloud						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.578,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Verwahrung u. Verwaltung von Archivgut, Vereinbarung mit Landeshauptarchiv Koblenz						
	56310000 Büromaterial	29.509,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.249,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56330000 Porto und Versandkosten	70.021,84	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.298,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Kfz-Vers. allg. Dienstwagen						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.737,69	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	4.124,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.280,28	244.151	308.710	308.893	308.154	305.734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.580,41	-244.051	-308.610	-308.793	-308.054	-305.634
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.580,41	-244.051	-308.610	-308.793	-308.054	-305.634
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.580,41	-244.051	-308.610	-308.793	-308.054	-305.634

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.413,60	-240.276	-298.455	-298.455	-298.455	-298.455



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Anschaffung von Möbeln für den Aufenthaltsbereich der MA Landschaftspflege	9.104,03	0	5.000	0	0	0
F 29		9.104,03	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.104,03	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.104,03	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-258.517,63	-240.276	-303.455	-298.455	-298.455	-298.455

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	Allgemeine Versicherungsangelegenheiten, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen, Unfallkasse. Die Versicherungsbeiträge werden den Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.484,06	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	4.484,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.484,06	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.772,33	61.402	71.069	71.069	71.069	71.069
	50221000 Vergütungen	49.239,46	46.923	54.200	54.200	54.200	54.200
	50222000 Leistungszulagen	1.028,86	938	1.084	1.084	1.084	1.084
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.895,80	3.636	4.201	4.201	4.201	4.201
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.608,21	9.905	11.584	11.584	11.584	11.584
E 11	- Abschreibungen	538,30	147	586	577	450	272
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,30	147	586	577	450	272
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	56.840,27	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,88	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Beiträge gesetzl. Unfallversicherung EW, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung sowie Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung	56.163,86	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	183,41	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	171,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.150,90	119.549	109.655	109.646	109.519	109.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.666,84	-119.549	-109.655	-109.646	-109.519	-109.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.666,84	-119.549	-109.655	-109.646	-109.519	-109.341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.666,84	-119.549	-109.655	-109.646	-109.519	-109.341



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

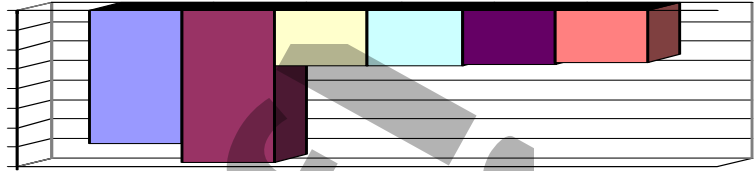
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

- 1 0 4 0 0 0
- 1 0 6 0 0 0
- 1 0 8 0 0 0
- 1 1 0 0 0 0
- 1 1 2 0 0 0
- 1 1 4 0 0 0
- 1 1 6 0 0 0
- 1 1 8 0 0 0
- 1 2 0 0 0 0



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.258,07	-119.402	-109.069	-109.069	-109.069	-109.069
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.258,07	-119.402	-109.069	-109.069	-109.069	-109.069

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11610 Finanzen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleitung 1.2 - Finanzen	Haushalts- und Finanzplanung, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Beratung der Ortsgemeinden und Fachbereich im Haushaltsvollzug), kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Steuerung und Controlling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.713,22	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	40.713,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.713,22	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	799.002,41	779.770	940.509	940.509	940.509	940.509
	50221000 Vergütungen	611.762,25	596.693	716.969	716.969	716.969	716.969
	50222000 Leistungszulagen	10.151,76	11.934	14.299	14.299	14.299	14.299
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.234,70	47.985	58.659	58.659	58.659	58.659
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	127.853,70	123.158	150.582	150.582	150.582	150.582
E 11	- Abschreibungen	4.867,24	1.148	11.533	11.446	5.123	2.792
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	335,17	214	5.871	5.871	685	214
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.532,07	934	5.662	5.575	4.438	2.578
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.119,12	37.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	18.435,49	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	>>> Softwarepflege (CIP u. s-kompass)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	565,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Aufwand für externe Beratung (insb. Einführung Umsatzbesteuerung Kommunen)						
	56310000 Büromaterial	0,00	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	960,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	782,95	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	209,83	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

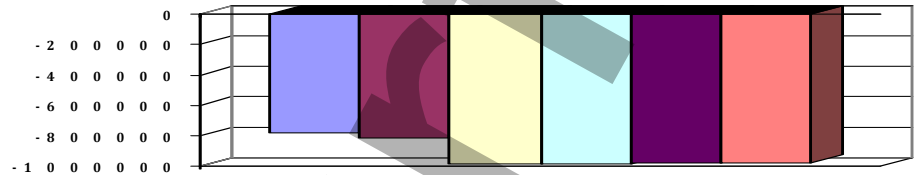
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11610 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	824.988,77	818.268	990.392	990.305	983.982	981.651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-784.275,55	-818.268	-990.392	-990.305	-983.982	-981.651
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-784.275,55	-818.268	-990.392	-990.305	-983.982	-981.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-784.275,55	-818.268	-990.392	-990.305	-983.982	-981.651

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819.129,55	-817.120	-978.859	-978.859	-978.859	-978.859
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.142,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.142,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.221,03	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.221,03	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.363,03	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.363,03	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823.492,58	-817.120	-978.859	-978.859	-978.859	-978.859



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1 - Zentrale Dienste, Teilbereichsleitung 1.2 - Finanzen	Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel, Mahnung und Vollstreckung, Jahresabschluss, Leistungen für fremde Kassen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.125,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	49.125,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	>>> Gebühren für Amtshilfeersuchen und Hebegebühren "fremde Kassen"						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,36	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	586,36	600	600	600	600	600
	>>> Erstattung Rücklastschriften						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.944,64	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	32.944,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.656,30	36.600	41.600	41.600	41.600	41.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.359,69	369.660	490.274	490.274	490.274	490.274
	50221000 Vergütungen	336.106,70	283.139	374.222	374.222	374.222	374.222
	50222000 Leistungszulagen	5.596,10	5.663	7.484	7.484	7.484	7.484
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.028,42	22.069	28.995	28.995	28.995	28.995
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70.628,47	58.789	79.573	79.573	79.573	79.573
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	3.009,36	583	4.129	4.051	3.217	2.201
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009,36	583	4.129	4.051	3.217	2.201
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.901,12	43.860	43.860	43.860	43.860	43.860
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.121,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	6.306,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Softwarepflege (Vollkomm)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Gutachten in Zwangsversteigerungsverfahren						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

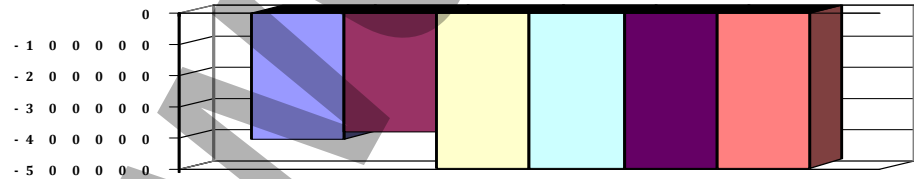
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	407,02	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.243,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	33.852,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	>>> Kontoführungs- u. Buchungsgebühren						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110
	>>> Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	860,55	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	486.270,17	414.603	538.763	538.685	537.851	536.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-403.613,87	-378.003	-497.163	-497.085	-496.251	-495.235
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-403.613,87	-378.003	-497.163	-497.085	-496.251	-495.235
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-403.613,87	-378.003	-497.163	-497.085	-496.251	-495.235

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.505,06	-377.420	-493.034	-493.034	-493.034	-493.034
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.512,56	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.512,56	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,56	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,56	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-445.017,62	-377.420	-493.034	-493.034	-493.034	-493.034



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11900 Recht

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

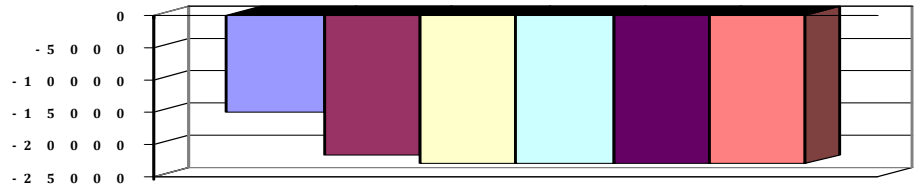
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

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

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, Gremien, Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,42	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Schiedsamtgebühren	196,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196,42	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.739,65	13.969	15.377	15.377	15.377	15.377
	50211000 Dienstbezüge	3.335,25	3.013	2.856	2.856	2.856	2.856
	50221000 Vergütungen	6.607,36	7.793	8.999	8.999	8.999	8.999
	50222000 Leistungszulagen	44,87	156	180	180	180	180
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.030,12	968	1.059	1.059	1.059	1.059
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	549,54	621	720	720	720	720
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.172,51	1.418	1.563	1.563	1.563	1.563
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.514,55	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Aufwand für Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren (auch für Abwasserwerk)	1.679,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Dienstzimmerentschädigung Schiedsmann	250,00	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge >>> Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner	585,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.254,20	21.619	23.027	23.027	23.027	23.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.057,78	-21.619	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.057,78	-21.619	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.057,78	-21.619	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11900 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.896,37	-21.619	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.896,37	-21.619	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

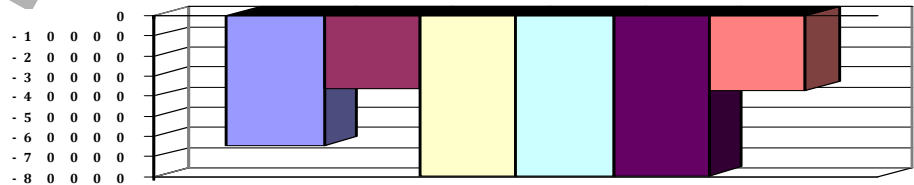
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	>>> Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.419,64	33.824	34.618	34.618	34.618	34.618
	50211000 Dienstbezüge	19.142,82	23.715	23.144	23.144	23.144	23.144
	50221000 Vergütungen	2.057,33	1.903	2.199	2.199	2.199	2.199
	50222000 Leistungszulagen	74,54	38	44	44	44	44
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.532,12	7.621	8.583	8.583	8.583	8.583
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	165,20	147	170	170	170	170
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	447,63	400	478	478	478	478
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.057,53	2.500	75.000	75.000	75.000	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.057,53	2.500	75.000	75.000	75.000	2.500
	>>> Aufwand für Statistiken, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen						
	2024: Europa- und Kommunalwahlen						
	2025: Bundestagswahl						
	2026: Landtagswahl						
	(Miete Laptops/Drucker u. Erfrischungsgelder)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.477,17	36.324	109.618	109.618	109.618	37.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.477,17	-36.324	-79.618	-79.618	-79.618	-37.118
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.477,17	-36.324	-79.618	-79.618	-79.618	-37.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.477,17	-36.324	-79.618	-79.618	-79.618	-37.118

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.558,74	-36.324	-79.618	-79.618	-79.618	-37.118
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.558,74	-36.324	-79.618	-79.618	-79.618	-37.118

Entwurf!

06.

02

Teilhaushalt 2

Sicherheit u. Ordnung



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

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

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

Zielgruppe
Jagdpächter und Landwirte, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige >>> Entgelte für Fischereischeine und Ausgleich für die Abwicklung von Wildschäden	4.846,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.846,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.361,39 10.973,69 188,35 864,62 2.334,73	13.666 10.453 209 815 2.189	15.807 12.073 241 940 2.553	15.807 12.073 241 940 2.553	15.807 12.073 241 940 2.553	15.807 12.073 241 940 2.553
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Formulare für Fischereischeine	366,28 366,28	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56240000 Datenverarbeitung >>> SW f. Jagdkataster (Artemis) 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige >>> Verfahrenskosten für die Abwicklung von Wildschäden 56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige >>> Abrechnung Fischereiabgabe u. Mitgliedsbeitrag GStB (Forst + Jagd)	4.990,59 460,48 219,91 226,20 4.084,00	6.420 0 220 1.200 5.000	6.420 0 220 1.200 5.000	6.420 0 220 1.200 5.000	6.420 0 220 1.200 5.000	6.420 0 220 1.200 5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.718,26	20.586	22.727	22.727	22.727	22.727
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.872,06	-15.286	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.872,06	-15.286	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.872,06	-15.286	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427



Produkthaushalt 2024
 Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

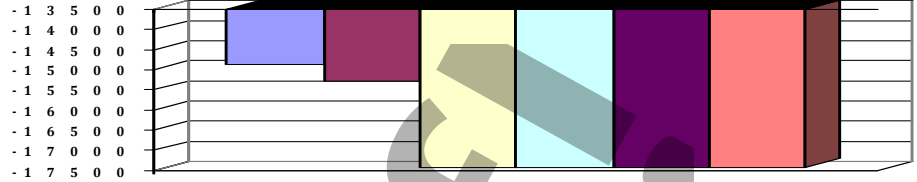
Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.543,06	-15.286	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.543,06	-15.286	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass und Ausführung von Gefahrenabwehrverordnungen
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391,16	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Gestattungen, Sondernutzungen u.ä.	11.695,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige >>> Begutachtung von Hunden, Erstattung von Bestattungskosten	1.695,37	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.390,64	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	18.390,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.781,80	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.697,94	69.793	81.723	81.723	81.723	81.723
	50211000 Dienstbezüge	35.197,97	16.062	18.532	18.532	18.532	18.532
	50221000 Vergütungen	32.144,63	37.262	43.139	43.139	43.139	43.139
	50222000 Leistungszulagen	467,24	745	863	863	863	863
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.720,81	5.161	6.872	6.872	6.872	6.872
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.525,01	2.900	3.359	3.359	3.359	3.359
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.642,28	7.663	8.958	8.958	8.958	8.958
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,84	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	135,84	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.741,55	192	1.626	1.597	1.313	870
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,55	192	1.626	1.597	1.313	870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.222,42	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	790,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige >>> Seniorensicherheitsberater, Zwangsmaßnahmen, Aufwand für Obdachlose, Übernahme von Bestattungskosten (ab 2023 erhöhter Betrag wg.	8.861,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

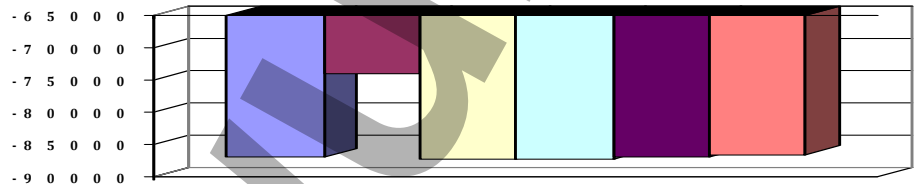
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Unterbringung sichergestellter Hunde)</i>						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	401,70	600	600	600	600	600
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36,96	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	132,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.797,75	84.085	97.449	97.420	97.136	96.693
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.015,95	-73.985	-87.349	-87.320	-87.036	-86.593
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-87.015,95	-73.985	-87.349	-87.320	-87.036	-86.593
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-87.015,95	-73.985	-87.349	-87.320	-87.036	-86.593

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.247,19	-73.793	-85.723	-85.723	-85.723	-85.723
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	170,88	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	170,88	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,88	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,88	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.418,07	-73.793	-85.723	-85.723	-85.723	-85.723



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

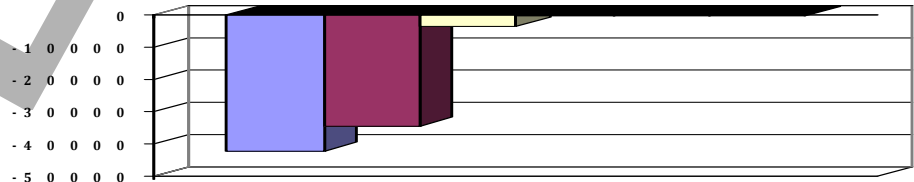
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Kommunalen Vollzugsdienst

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.156,50	30.984	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	26.214,51	23.691	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	341,52	474	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.039,95	1.827	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.560,52	4.992	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Aufwand für Räumungsverfahren und Zwangsvorführungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.200,00	3.500	3.500	250	250	250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200,00	3.500	3.500	250	250	250
	>>> Fortbildung eines 2. Vollzugsbeamten						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.356,50	35.984	5.000	1.750	1.750	1.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.356,50	-34.484	-3.500	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.356,50	-34.484	-3.500	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.356,50	-34.484	-3.500	-250	-250	-250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Kommunalen Vollzugsdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.346,50	-34.484	-3.500	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.346,50	-34.484	-3.500	-250	-250	-250

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

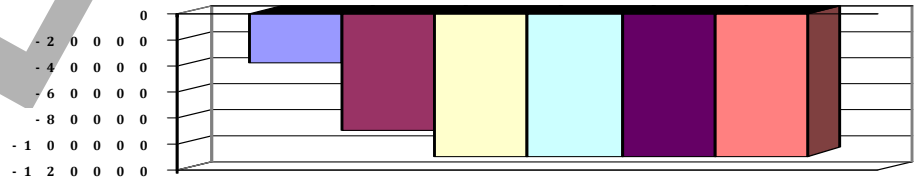
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Durchführung sämtlicher Ordnungswidrigkeitsverfahren der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.944,22	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21.944,22	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.944,22	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.368,71	97.669	122.638	122.638	122.638	122.638
	50211000 Dienstbezüge	23.968,92	54.396	66.660	66.660	66.660	66.660
	50221000 Vergütungen	20.524,98	19.701	23.795	23.795	23.795	23.795
	50222000 Leistungszulagen	303,85	394	476	476	476	476
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.546,16	17.480	24.718	24.718	24.718	24.718
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.611,24	1.524	1.841	1.841	1.841	1.841
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.413,56	4.174	5.148	5.148	5.148	5.148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Kosten u. Auslagen im Zusammenhang mit durchzuführenden Verfahren						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.417,71	99.169	124.138	124.138	124.138	124.138
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.473,49	-89.169	-109.138	-109.138	-109.138	-109.138
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.473,49	-89.169	-109.138	-109.138	-109.138	-109.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.473,49	-89.169	-109.138	-109.138	-109.138	-109.138

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.195,38	-89.169	-109.138	-109.138	-109.138	-109.138
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.195,38	-89.169	-109.138	-109.138	-109.138	-109.138

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12231 Personenstandswesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Beurkundungen, Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.869,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Gebühren Standesamt	54.869,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.297,39	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	5.297,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.166,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.471,04	112.023	139.173	139.173	139.173	139.173
	50211000 Dienstbezüge	89.161,87	84.780	101.526	101.526	101.526	101.526
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	28.309,17	27.243	37.647	37.647	37.647	37.647
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,55	500	2.500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,55	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Restaurierung von Standesamtsakten	0,00	0	2.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.247,70	333	771	721	596	303
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,70	333	771	721	596	303
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.842,79	28.900	23.900	22.400	22.400	22.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Softwarepflege (Autista, Formulare u. Sammelakte)	19.536,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	109,69	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	834,00	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten RLP	160,00	200	200	200	200	200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

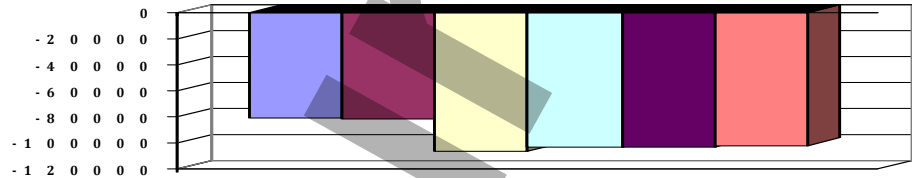
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12231 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.190,79	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.732,08	141.756	166.344	162.794	162.669	162.376
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.565,39	-81.756	-106.344	-102.794	-102.669	-102.376
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.565,39	-81.756	-106.344	-102.794	-102.669	-102.376
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.565,39	-81.756	-106.344	-102.794	-102.669	-102.376

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.830,79	-81.423	-105.573	-102.073	-102.073	-102.073
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	396,98	1.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): 3 Scanner	396,98	1.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,98	1.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,98	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.227,77	-82.923	-105.573	-102.073	-102.073	-102.073



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12233 Einwohnerwesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeine, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice, Verwaltung von Fundsachen
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.944,84	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	43110000 Passgebühren	188.311,69	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	24.633,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Sonstige Gebühren Meldeamt						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	25,00	0	0	0	0	0
	>>> Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.004,89	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	7.004,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	219.974,73	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.706,03	242.345	254.144	254.144	254.144	254.144
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	16.109	16.109	16.109	16.109
	50221000 Vergütungen	171.598,11	185.405	176.869	176.869	176.869	176.869
	50222000 Leistungszulagen	3.177,11	3.708	3.537	3.537	3.537	3.537
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	5.973	5.973	5.973	5.973
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.476,28	14.512	13.579	13.579	13.579	13.579
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.454,53	38.720	38.077	38.077	38.077	38.077
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.637,57	142.250	142.250	142.250	142.250	142.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,64	250	250	250	250	250
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147.807,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	>>> Druck Pässe, Ausweise, Auskünfte Gewerbezentralregister usw.						
E 11	- Abschreibungen	2.212,58	787	2.437	2.215	2.034	1.289
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,58	787	2.437	2.215	2.034	1.289
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53.591,72	54.700	52.200	52.200	52.200	52.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

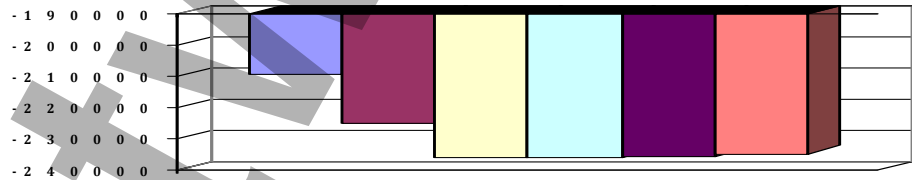
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12233 Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030,84	3.000	500	500	500	500
	>>> 2023 erhöhter Schulungsbedarf f. neues Personal						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.178,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Miete EC-Kartenlesegerät						
	56240000 Datenverarbeitung	49.330,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	>>> Softwarepflege (MESO, Digant, Iris, eAkte), Netzwerkstruktur Kommunalnetz RLP u.a.						
	56310000 Büromaterial	30,58	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	63,32	200	200	200	200	200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	180,73	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.777,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	429.147,90	440.082	451.031	450.809	450.628	449.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.173,17	-225.082	-236.031	-235.809	-235.628	-234.883
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.173,17	-225.082	-236.031	-235.809	-235.628	-234.883
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.173,17	-225.082	-236.031	-235.809	-235.628	-234.883

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.857,68	-224.295	-233.594	-233.594	-233.594	-233.594
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.041,64	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.041,64	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.041,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.041,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-220.899,32	-224.295	-233.594	-233.594	-233.594	-233.594



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12240 Gewerberecht und -überwachung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gewerbe- und Handwerksverordnung, der Gaststättenverordnung
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen, juristische Personen	

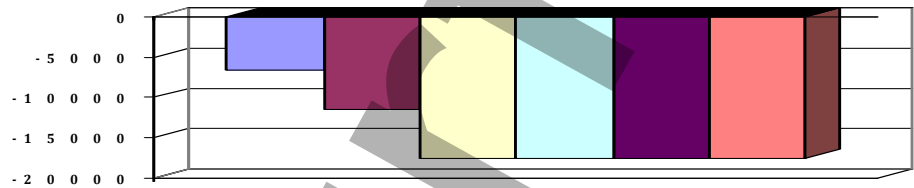
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.284,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte >>> Gebühren f. Auskunft Gewereregister, Gewerbemeldungen, Gestattungen und Erlaubnisse	37.284,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.284,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.027,88	36.798	43.579	43.579	43.579	43.579
	50211000 Dienstbezüge	16.685,73	16.062	18.532	18.532	18.532	18.532
	50221000 Vergütungen	9.877,36	11.903	13.861	13.861	13.861	13.861
	50222000 Leistungszulagen	128,54	238	277	277	277	277
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.447,78	5.161	6.872	6.872	6.872	6.872
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	775,23	922	1.074	1.074	1.074	1.074
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.113,24	2.512	2.963	2.963	2.963	2.963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,96	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 >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Ersatz von Auslagen an KV MYK für Stellungnahmen im Gaststättenverfahren	2.235,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	185,64	230	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,64	230	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.413,59	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Softwarepflege (PC-Klaus u. Betriebsentgelt ZPV - Gewerbeplattform RLP)	2.949,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.174,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.145,07	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	144,97	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerberecht und -überwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.863,07	46.528	52.579	52.579	52.579	52.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.578,32	-11.528	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.578,32	-11.528	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.578,32	-11.528	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.422,63	-11.298	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.422,63	-11.298	-17.579	-17.579	-17.579	-17.579



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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	

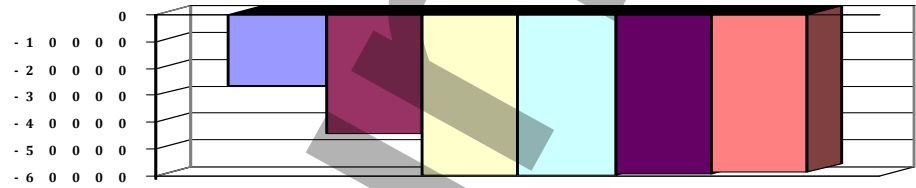
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.654,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	71.654,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	>>> Gebühren aus verkehrsrechtl. Anordnungen, Sondernutzungen, Anwohnerparkscheine u.a.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Entgelt für Vollstreckungshilfen bei Zwangsentstempelungen (KfZ)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.508,46	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	7.508,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.130,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.708,84	82.159	96.365	96.365	96.365	96.365
	50211000 Dienstbezüge	23.968,66	24.977	27.606	27.606	27.606	27.606
	50221000 Vergütungen	35.340,71	37.556	44.586	44.586	44.586	44.586
	50222000 Leistungszulagen	496,64	751	892	892	892	892
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.546,16	8.026	10.237	10.237	10.237	10.237
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.773,76	2.907	3.451	3.451	3.451	3.451
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.582,91	7.942	9.593	9.593	9.593	9.593
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.772,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.772,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Kostenerstattungen an KV MYK für die Aushändigung von Führerscheinen						
E 11	- Abschreibungen	897,16	226	1.529	1.520	1.343	598
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172,94	173	173	173	173	173
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,22	53	1.356	1.347	1.170	425
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.276,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,58	250	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung	408,40	400	400	400	400	400
	>>> TOP-Collection (SW f. Verkehrszeichenpläne) inkl. Updates						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	1.484,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.654,79	109.135	124.644	124.635	124.458	123.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.523,86	-44.135	-59.644	-59.635	-59.458	-58.713
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.523,86	-44.135	-59.644	-59.635	-59.458	-58.713
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.523,86	-44.135	-59.644	-59.635	-59.458	-58.713

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.972,36	-43.909	-58.115	-58.115	-58.115	-58.115
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.972,36	-43.909	-58.115	-58.115	-58.115	-58.115



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	735,82	736	736	736	612	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	735,82	736	736	736	612	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98.248,05	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	2.405,10	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	95.842,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.983,87	100.736	100.736	100.736	100.612	100.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.777,66	84.068	141.644	141.644	141.644	141.644
	50221000 Vergütungen	74.336,61	64.024	108.073	108.073	108.073	108.073
	50222000 Leistungszulagen	736,83	1.280	2.161	2.161	2.161	2.161
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.619,02	5.170	7.992	7.992	7.992	7.992
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.085,20	13.594	23.418	23.418	23.418	23.418
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.649,78	16.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.714,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Betrieb Dienst-KfZ (MYK-VG 28)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	738,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.196,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Insbesondere: Abschleppkosten						
E 11	- Abschreibungen	1.629,24	1.260	2.628	2.609	2.209	991
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,24	1.260	2.628	2.609	2.209	991
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.441,91	17.905	17.990	14.740	14.740	14.740
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,44	3.500	3.500	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.055,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> In 2021 zusätzl. Mittel f. Anschaffung von stichfesten Schutzwesten						
	56220000 Leasing	2.364,94	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
	>>> Leasing Dienst-KfZ (MYK-VG 28)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

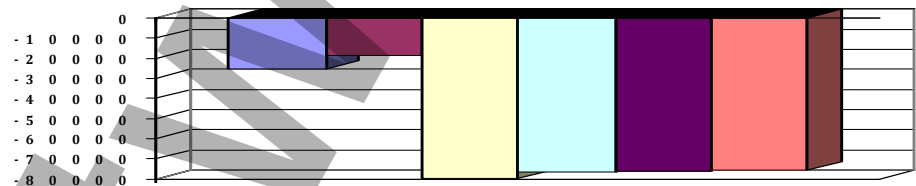
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56240000 Datenverarbeitung	3.393,62	3.380	3.465	3.465	3.465	3.465
	>>> Softwarepflege (EurOWig) + Threema						
	56310000 Büromaterial	382,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,98	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.017,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Telefonkosten Handys Hilfspolizisten						
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.589,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Kfz-Vers. Dienstwagen						
	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	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.498,59	119.483	180.512	177.243	176.843	175.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.514,72	-18.747	-79.776	-76.507	-76.231	-75.625
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.514,72	-18.747	-79.776	-76.507	-76.231	-75.625
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.514,72	-18.747	-79.776	-76.507	-76.231	-75.625

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.546,81	-18.223	-77.884	-74.634	-74.634	-74.634
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.546,81	-18.223	-77.884	-74.634	-74.634	-74.634



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

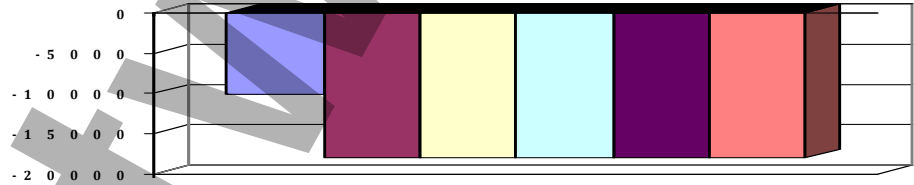
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
Zielgruppe	
Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.030,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	>>> Aufwand für Fundtiere (Preiserhöhung durch Tierheim)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.030,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.030,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.030,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.030,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.030,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.030,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

06.

03

Teilhaushalt 3

Brandschutz



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.1 - Bürgerdienste	Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen der freiwilligen Feuerwehren zur Brandbekämpfung und zur Abwehr und Beseitigung von anderen Gefahren, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.816,70	70.807	106.541	143.691	183.581	201.270
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	16.125,13	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	55.091,57	52.307	88.041	125.191	165.081	182.770
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	0,00	70.000	120.000	40.000	40.000	40.000
	>>> Kostenersatz u. Gebühren für Hilfen und Dienstleistungen der Feuerwehren (Erhöhung in 2024 wg. nachträgl. Abrechnung von Fällen aus 2021-2023)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.116,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44120000 Mieten und Pachten	22.116,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	>>> Miete u. Nebenkosten für Wohnungen in den FWH Rhens u. Brey (ohne Raum AWO)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639,32	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.372,55	790	790	790	790	790
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.266,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> u.a.: Kostenerstattungen der Fördervereine für Anschaffungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.660,22	7.999	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermög	0,00	7.999	0	0	0	0
	>>> 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	65.531,20	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46270000 Versicherungserstattungen	379,02	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> ggf. Spenden	750,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.232,40	177.996	255.731	212.881	252.771	270.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.943,54	304.267	439.857	439.857	439.857	439.857
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) >>> Aufwandsentschädigung f. FW-Angehörige gem. Hauptsatzung u. FW-Entschädigungs-VO	74.157,38	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
	50211000 Dienstbezüge	124.062,45	118.312	157.170	157.170	157.170	157.170
	50221000 Vergütungen	41.521,22	37.684	100.258	100.258	100.258	100.258
	50222000 Leistungszulagen	673,88	754	2.005	2.005	2.005	2.005
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	37.236,86	38.019	52.280	52.280	52.280	52.280
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.266,52	2.920	7.813	7.813	7.813	7.813
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.025,23	7.978	21.731	21.731	21.731	21.731
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.521,81	486.600	594.340	341.340	341.340	341.340
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.193,99	78.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand f.d. FWH (in Trägerschaft der VG): Lt. Mittelanmeldung f. 2024: Mängelbeseitigungen LFKS (22.000 €), FWH Rhens-Erneuerung Einfahrt (35.000 €), FWH Brey-Sanierung Abwasser (50.000 €), FWH Spay-Instandsetzung Elektrik (70.000 €).	6.090,95	7.000	11.440	11.440	11.440	11.440
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.346,70	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	>>> Anpassung jährl. Grundbetrag						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Zusätzliche Reparaturen (25.000 €) u. 3-Jahres-Prüfung Hydraulik (20.000 €)	29.719,07	52.000	72.000	27.000	27.000	27.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto) zusätzl.: Werkzeugausstattung FWH Koborn-Gondorf (16.000 €) u. B-/C-Schläuche (15.000 €)	33.987,16	34.000	62.100	31.100	31.100	31.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Verbrauchsmittel, insbes. für die Atemschutzwerkstatt	3.304,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb >>> Kosten für Einsätze der Nachbarwehren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	301.968,46	285.300	459.468	582.198	614.386	608.415
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.537,91	2.276	2.326	3.114	2.985	1.576



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.444,00	2.444	2.444	2.444	2.444	2.238
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse	996,05	996	996	996	996	996
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	758,65	759	759	759	759	759
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonst	42.608,25	42.608	42.608	91.358	91.358	91.358
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	987,97	982	314	314	314	314
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.891,83	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.470,16	1.751	2.067	2.067	2.067	2.067
	53810000 Fahrzeuge	150.570,74	150.191	252.699	254.583	242.939	236.490
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	68.971,60	50.222	127.997	197.799	246.586	249.185
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.731,30	31.388	25.575	27.081	22.255	21.749
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.054,66	20.650	36.000	11.800	11.800	11.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.054,66	20.650	36.000	11.800	11.800	11.800
	>>> Zuschüsse an Fördervereine in Höhe von 10 € je kostenpflichtiger Einsatzstunde (nur bei Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen; Erhöhung aus nachträgl. Abrechnung von Fällen aus 2021-2023)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	307.294,23	442.028	391.708	442.708	358.708	358.708
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.063,48	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.633,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	35.333,93	35.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	>>> bspw. Untersuchungen PA-Träger und Erstattung Verdienstausfall, Schutzimpfungen						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.380,80	60.910	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	2.700	2.700	2.700	2.700
	>>> Leasing Dienstfahrzeug für den hauptamtl. Gerätewart						
	56240000 Datenverarbeitung	8.270,44	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						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.462,29	115.600	34.000	85.000	1.000	1.000
	>>> ggf. Rechtsberatung in Widerspruchsverfahren Kostenersatz FW-Einsätze. 2024 zzgl. 33.000 € f. d. Prüfung der Sanierung v. 15 FWH nach baul. u. energetischen Gesichtspunkten (VGR 04.10.2022);						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

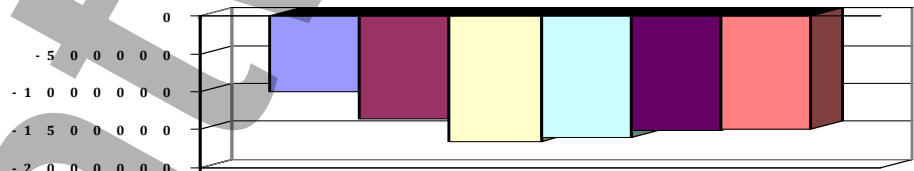
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Restkosten in 2025</i>						
	56310000 Büromaterial	995,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Bürobedarf WL und Atemschutzwerkstatt						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	385,12	750	750	750	750	750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.127,96	14.800	34.960	34.960	34.960	34.960
	>>> Erhöhung wg. Aufbau "Notfallkommunikation"						
	56410000 Versicherungsbeiträge	65.131,28	86.800	99.700	99.700	99.700	99.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.325,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	>>> Mitgliedsbeiträge KFV MYK, LFVB sowie Zahlungen an die Kameradschaftskassen						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	58.644,39	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	528,51	880	880	880	880	880
	>>> GrSt. B für Mietwohnung im FWH Rhens u. Brey						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.173.782,70	1.538.845	1.921.373	1.817.903	1.766.091	1.760.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.005.550,30	-1.360.849	-1.665.642	-1.605.022	-1.513.320	-1.489.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.005.550,30	-1.360.849	-1.665.642	-1.605.022	-1.513.320	-1.489.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.005.550,30	-1.360.849	-1.665.642	-1.605.022	-1.513.320	-1.489.660

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.086,10	-1.127.856	-1.294.215	-1.148.015	-1.064.015	-1.064.015
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.150,42	372.519	401.917	481.850	409.572	162.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.400,00	34.200	50.000	0	0	0
	>>> Landeszuwendung für RTB 2 Winnigen (15.000 €, verteilt auf die Jahre 2021 - 2023)						
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	353.750,42	338.319	351.917	481.850	409.572	162.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
	>>> (0725): Weitere Anschaffung PSA (FW-Jacken u. -Hosen: 24.000 €) und Anschaffung Sprungpolster (13.000 €), Hebekissen (4.396 €), 2. Teilbetra. "Erneuerung Digitalfunk" (30.000 €) u. mobile Sirenenanlage zur						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 3 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Warnung der Bevölkerung (8.000 €)</i>							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.150,42	405.519	401.917	481.850	409.572	162.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.378	7.878	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.378</i>	<i>7.878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>>>> (0112): Lizenzupgrade sowie 2 neue Lizenzen f. Drägerware</i>						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	972.592,79	2.844.182	2.014.036	901.850	974.372	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>180.580,52</i>	<i>738.515</i>	<i>898.136</i>	<i>721.850</i>	<i>511.572</i>	<i>0</i>
	<i>>>> (0725): Weitere Anschaffung PSA (FW-Jacken u. -Hosen: 24.000 €) und Anschaffung Sprungpolster (13.000 €), Hebekissen (4.396 €), 2. Teilbeta. "Erneuerung Digitalfunk" (30.000 €) u. mobile Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung (8.000 €)</i>						
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>11.762,99</i>	<i>79.100</i>	<i>79.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>>>> (0821): Spinde f. FW Dieblich u. Brey (22.900 €)</i>						
	<i>>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (Tablets, Rechner, SAT-Telefone...; 56.700 €)</i>						
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>780.249,28</i>	<i>2.026.567</i>	<i>1.036.300</i>	<i>180.000</i>	<i>462.800</i>	<i>0</i>
	<i>>>> (096): Herstellung 2. Rettungsweg FWH Waldesch (Rest in Höhe noch offener Aufträge Dachdecker u. Fenster)</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.592,79	2.851.560	2.021.914	901.850	974.372	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.442,37	-2.446.041	-1.619.997	-420.000	-564.800	162.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.363.528,47	-3.573.897	-2.914.212	-1.568.015	-1.628.815	-902.015

06.

04

Teilhaushalt 4

Schulen u. Kultur



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 12360 Verkehrserziehung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305,08	305	305	305	305	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	305,08	305	305	305	305	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	305,08	305	305	305	305	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,54	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	129,51	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,01	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,18	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	>>> Unterhaltung Übungsplatz und Gerätehütten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,64	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	536,95	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	170,59	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	813,32	1.147	813	813	813	520
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	334	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	513,32	513	513	513	513	471
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300	300	300	300	49
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,82	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	45,82	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.311,86	3.547	3.513	3.513	3.513	3.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.006,78	-3.242	-3.208	-3.208	-3.208	-3.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.006,78	-3.242	-3.208	-3.208	-3.208	-3.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.006,78	-3.242	-3.208	-3.208	-3.208	-3.170



Produkthaushalt 2024
 Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

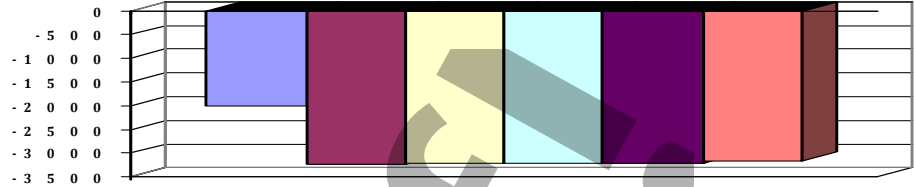
Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.498,54	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.498,54	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

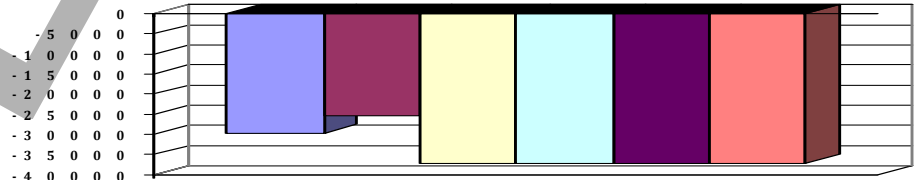
Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.425,00	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	>>> Pauschale Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.475,00	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475
	>>> Pauschale Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.425,00	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.081,31	59.681	71.595	71.595	71.595	71.595
	50221000 Vergütungen	48.869,87	45.599	54.600	54.600	54.600	54.600
	>>> Personalkosten Schulsozialarbeiter der Realschule plus u. FOS Untermosel						
	50222000 Leistungszulagen	858,56	912	1.092	1.092	1.092	1.092
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.853,93	3.534	4.231	4.231	4.231	4.231
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.498,95	9.636	11.672	11.672	11.672	11.672
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.081,31	59.681	71.595	71.595	71.595	71.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.656,31	-25.256	-37.170	-37.170	-37.170	-37.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.656,31	-25.256	-37.170	-37.170	-37.170	-37.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.656,31	-25.256	-37.170	-37.170	-37.170	-37.170

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.975,95	41.376	29.462	29.462	29.462	29.462
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.975,95	41.376	29.462	29.462	29.462	29.462

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.383,31	53.919	60.759	60.265	52.543	47.925
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Förderung Schwerpunktschulen	14.964,50	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von G >>> Zuwendung für Kosten Schulsozialarbeiterin durch Landkreis MYK	34.425,00	34.425	34.425	34.425	34.425	34.425
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.993,81	12.994	12.834	12.340	4.618	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.027,00	611.975	889.874	636.506	634.808	629.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> vorläufige Grundschulumlage (lt. besonderer Berechnung, s. Anlage)	1.337.027,00	611.975	889.874	636.506	634.808	629.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.750,68	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	10.750,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.410.160,99	665.894	950.633	696.771	687.351	677.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.174,94	148.247	271.748	271.748	271.748	271.748
	50221000 Vergütungen >>> Ab 10.2023 auch PK Hausmeister GS u. Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	107.212,81	115.261	208.232	208.232	208.232	208.232
	50222000 Leistungszulagen	1.618,78	2.195	4.165	4.165	4.165	4.165
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.403,44	8.668	16.419	16.419	16.419	16.419
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.939,91	22.123	42.932	42.932	42.932	42.932
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,77	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	113,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverb >>> Kostenanteil GS Buchholz (VZ + Abr. Vorjahre)	7.347,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	14.152,13	13.397	14.614	14.102	6.041	927
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.041,96	1.072	1.101	1.101	732	29
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.110,17	12.325	13.513	13.001	5.309	898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.976,80	500	500	500	500	500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Zuschuss an OG Oberfell für Hausmeistertätigkeiten	47.976,80	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.618,28	37.750	41.950	6.950	6.950	6.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56220000 Leasing >>> Leasing Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Lizenzen SW FileMaker (teilw. Erstattung, s. Kto. 44243)	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Fortschreibung Schulentwicklungsplanung (5.000 €) und Machbarkeitsstudie Ganztagsbetreuung ab 2026 (30.000 €)	0,00	35.000	35.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.153,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Schulsozialarbeiterin u. TB-Leitung	331,33	300	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Kfz-Vers. Dienstwagen Hausmeister Grundschulen und Kitas (Die Kosten sind VOR Festsetzung der GS-Umlage zw. GS u. Kitas aufzuteilen!)	0,00	0	600	600	600	600
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	132,95	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	211.982,92	246.194	376.612	341.100	333.039	327.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.198.178,07	419.700	574.021	355.671	354.312	349.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.198.178,07	419.700	574.021	355.671	354.312	349.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.198.178,07	419.700	574.021	355.671	354.312	349.500



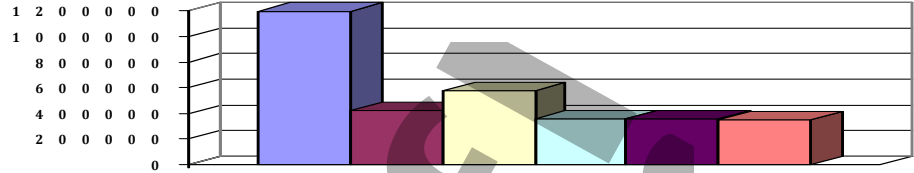
Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21110 Grundschulen einschl. Turnhallen - Allgemein mit Sozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142.221,33	420.103	575.801	357.433	355.735	350.427
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	257,04	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	257,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.141,33	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.141,33	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,37	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,37	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.140.822,96	420.103	575.801	357.433	355.735	350.427



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21111 Grundschule Burgen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.637,25	9.702	12.822	12.820	10.404	6.704
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.373,01	0	0	0	0	0
	>>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.264,24	9.702	12.822	12.820	10.404	6.704
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,19	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	1.881,22	5.500	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	96,97	250	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.917,67	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	78.541,44	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	376,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.533,11	15.452	18.572	18.570	16.154	12.454
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.309,48	12.261	26.304	26.304	26.304	26.304
	50221000 Vergütungen	8.423,32	9.057	19.628	19.628	19.628	19.628
	50222000 Leistungszulagen	44,42	173	393	393	393	393
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	648,12	779	1.668	1.668	1.668	1.668
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.193,62	2.252	4.615	4.615	4.615	4.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.962,04	90.100	82.200	47.200	47.200	47.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.977,24	28.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.601,67	35.000	36.000	5.000	5.000	5.000
	>>> 2024 zusätzl.: Renovierung Lehrertoiletten (18.000 €), Erneuerung Innentüren (13.000 €).						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.335,11	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

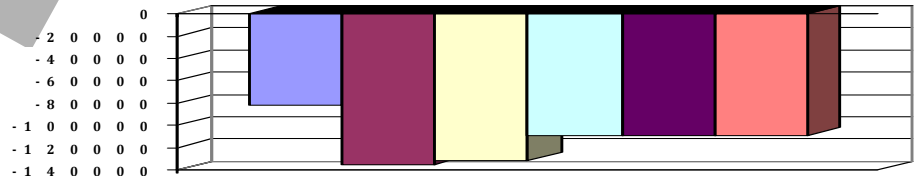
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21111 Grundschule Burgen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853,43	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	>>> 2024 zusätzl.: E-Check Schule u. Turnhalle (4.000 €)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Fahrtkosten zur Sporthalle Löf oder Oberfell						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.043,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	19.578,86	32.126	19.605	31.844	29.490	25.762
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszusc	192,86	193	193	193	193	193
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	9.052,12	8.671	6.680	16.820	16.819	16.721
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.333,88	12.462	12.732	14.831	12.478	8.848
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.024,65	15.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.512,35	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 €/Q.)						
	56240000 Datenverarbeitung	3.985,32	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), sonst. Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	1.329,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	58,29	900	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	106,70	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	776,05	800	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.715,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	78.541,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.875,03	150.287	150.309	127.548	125.194	121.466
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.341,92	-134.835	-131.737	-108.978	-109.040	-109.012
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.341,92	-134.835	-131.737	-108.978	-109.040	-109.012
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.341,92	-134.835	-131.737	-108.978	-109.040	-109.012

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21111 Grundschule Burgen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.048,97	-112.411	-124.954	-89.954	-89.954	-89.954
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.396,26	59.898	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.396,26	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	59.898	0	0	0	0
	>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.396,26	59.898	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.065,95	25.500	49.700	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.007,28	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.801,19	18.500	27.200	0	0	0
	>>> (0822): Garderoben, sonst. Möbel Flur, Ausstattung Klassenzimmer (14.200 €)						
	>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) u. 5 iPads-Koffer (3.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	98.257,48	7.000	22.500	0	0	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €) + Außenklassenzimmer (Sonnensegel, + Sitzgruppe; 3.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.065,95	25.500	49.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.669,69	34.398	-49.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.718,66	-78.013	-174.654	-89.954	-89.954	-89.954



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21112 Grundschule Dieblich

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.034,96	26.310	15.788	15.786	13.311	9.611
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)	21.944,02	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.090,94	26.310	15.788	15.786	13.311	9.611
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	200,00	500	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.926,26	16.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Erstattung von Heizkosten für die gemeinsame Heizungsanlage Schule u. Mosellandhalle der OG Dieblich	9.589,63	15.600	33.400	33.400	33.400	33.400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	336,63	500	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.161,22	42.910	50.288	50.286	47.811	44.111
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.243,90	20.672	48.930	48.930	48.930	48.930
	50221000 Vergütungen	15.595,39	16.823	37.804	37.804	37.804	37.804
	50222000 Leistungszulagen	71,08	320	756	756	756	756
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	286,40	286	1.926	1.926	1.926	1.926
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.291,03	3.243	8.444	8.444	8.444	8.444
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.835,16	146.200	176.100	170.100	170.100	170.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.979,96	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Zusätzl. in 2023: Erneuerung von Dachflächenfenstern (10.000 €)	78.050,44	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	26.038,07	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)	556,21	11.000	10.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

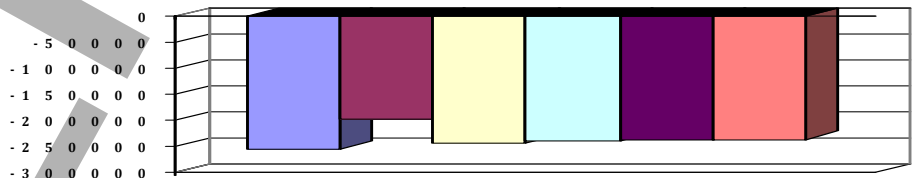
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21112 Grundschule Dieblich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	1.349,28	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	4.861,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	38.713,99	53.391	43.159	43.981	41.068	35.757
	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	23.465,86	23.506	23.424	23.524	23.523	23.342
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.155	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.944,62	15.426	18.431	19.153	16.241	11.111
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	96.397,46	19.700	26.150	26.150	26.150	26.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.512,35	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	>>> Miete Kopierer (neuer Vertrag: 1.176,43 € / Q.)						
	56240000 Datenverarbeitung	3.757,11	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere Software + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	1.856,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	63,29	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	117,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	937,10	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.876,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	81.277,23	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	299.190,51	239.963	294.339	289.161	286.248	280.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.029,29	-197.053	-244.051	-238.875	-238.437	-236.826
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.029,29	-197.053	-244.051	-238.875	-238.437	-236.826
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-256.029,29	-197.053	-244.051	-238.875	-238.437	-236.826

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.461,85	-169.972	-216.680	-210.680	-210.680	-210.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.394,87	140.300	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.394,87	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21112 Grundschule Dieblich

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68170000 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	140.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.394,87	140.300	0	0	0	0
F 29	- Zahlungen für Sachanlagen 78570000 Zahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Pylonentafel (1.800 €), Möbel f. Klassenzimmer (6.500 €) u. Glockenspiel (600 €) >>> (0822): Aktenschrank Lehrerzimmer, Klassensatz Schülertische u. -stühle, Ausstattung neue Klasse (13.000 €) >>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) + 6 iPads (inkl. Koffer; 3.000 €)	110.281,29	100.900	85.500	150.000	0	0
	78590000 Zahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Zahlungen >>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)	8.984,50	18.900	26.000	0	0	0
	101.296,79	82.000	59.500	150.000	0	0	
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.281,29	100.900	85.500	150.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.886,42	39.400	-85.500	-150.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242.348,27	-130.572	-302.180	-360.680	-210.680	-210.680



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtausgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.569,05	15.187	23.085	23.085	19.280	10.999
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)	32.634,84	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.934,21	15.187	23.085	23.085	19.280	10.999
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,53	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	111,53	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	170.524,07	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	169.822,26	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	701,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	208.204,65	15.387	23.285	23.285	19.480	11.199
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.686,62	14.521	25.828	25.828	25.828	25.828
	50221000 Vergütungen	10.860,52	11.305	20.683	20.683	20.683	20.683
	50222000 Leistungszulagen	53,44	215	414	414	414	414
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	402,17	621	1.559	1.559	1.559	1.559
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.370,49	2.380	3.172	3.172	3.172	3.172
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.618,93	79.300	106.300	93.800	93.800	93.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.708,46	35.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2024 zusätzl.: Anstrich Lehrerzimmer (3.000 €), Bewegungsmelder für Flur- und Toilettenbeleuchtung (1.000 €)	28.634,02	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	14.552,10	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (4.500 €)	696,40	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

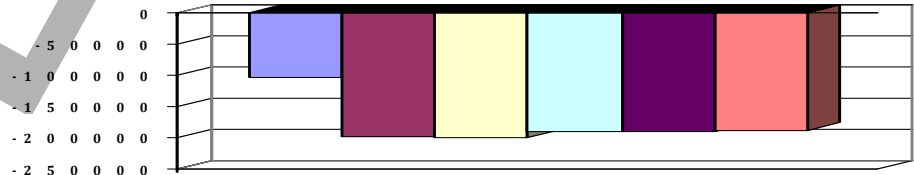
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	3.066,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	5.961,67	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	27.761,70	65.834	39.968	41.977	38.166	28.659
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	6.888,28	12.577	14.818	14.964	14.963	14.925
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.700	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.873,42	22.557	25.150	27.013	23.203	13.734
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.277,49	52.960	51.660	51.660	51.660	51.660
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 €/Q.) u. Nutzungsentschädigung Schlossberghalle	18.897,89	25.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) sonst. SW+ Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	5.194,25	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	56310000 Büromaterial	2.571,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,28	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	66,05	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	955,45	960	960	960	960	960
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.690,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	169.822,26	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	311.344,74	212.615	223.756	213.265	209.454	199.947
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.140,09	-197.228	-200.471	-189.980	-189.974	-188.748
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.140,09	-197.228	-200.471	-189.980	-189.974	-188.748
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.140,09	-197.228	-200.471	-189.980	-189.974	-188.748

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21113 Grundschule Kobern-Gondorf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.673,24	-146.581	-183.588	-171.088	-171.088	-171.088
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.216,24	135.857	0	0	0	0
	68142000 <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	51.216,24	0	0	0	0	0
	68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	135.857	0	0	0	0
	>>> (2331): <i>Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.216,24	135.857	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	192.700,02	115.100	247.000	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	19.336,34	3.100	27.500	0	0	0
	>>> (0822): <i>Kl.-satz Schülertische u. -stühle (9.000 €) u. Regalsystem Kl. 1b (3.500 €)</i>						
	>>> (08224): <i>1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €), 10 iPads inkl. Koffer (5.000 €)</i>						
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	173.363,68	112.000	219.500	0	0	0
	>>> (096): <i>Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.700,02	115.100	247.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.483,78	20.757	-247.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250.157,02	-125.824	-430.588	-171.088	-171.088	-171.088



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21114 Grundschule Lehmen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.728,50	9.736	12.731	12.730	10.434	6.734
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)	9.440,58	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.287,92	9.736	12.731	12.730	10.434	6.734
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	75,00	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,08	390	390	390	390	390
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Preisnachlass Netznutzung Strom	378,08	390	390	390	390	390
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.079,99	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	75.079,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.261,57	10.526	13.521	13.520	11.224	7.524
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.431,39	15.055	39.724	39.724	39.724	39.724
	50221000 Vergütungen	10.825,82	11.978	30.524	30.524	30.524	30.524
	50222000 Leistungszulagen	58,38	228	610	610	610	610
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	429,78	629	2.231	2.231	2.231	2.231
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.117,41	2.220	6.359	6.359	6.359	6.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.435,18	129.600	156.300	139.600	139.600	139.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.040,02	67.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2024 zusätzl.: Sanierung Außentreppe (8.000 €)	9.485,82	26.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	21.004,32	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)	1.142,40	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

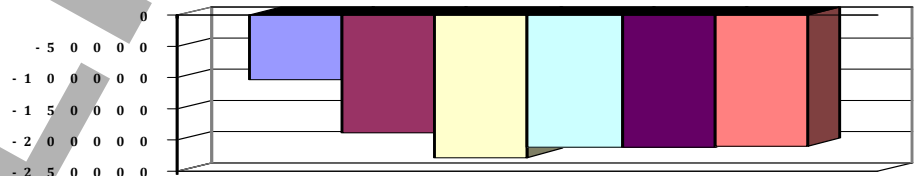
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21114 Grundschule Lehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	1.531,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	6.231,02	3.000	5.700	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	18.857,62	37.361	24.093	25.243	22.941	17.950
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	9.638,46	13.118	13.226	13.372	13.371	12.009
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.219,16	10.743	10.867	11.871	9.570	5.941
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.864,09	16.900	20.750	20.750	20.750	20.750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 €/Q)	1.512,35	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer). sonst. SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	4.682,12	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	56310000 Büromaterial	2.519,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	417,83	900	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	747,05	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.903,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	75.079,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.588,28	198.916	240.867	225.317	223.015	218.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.326,71	-188.390	-227.346	-211.797	-211.791	-210.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.326,71	-188.390	-227.346	-211.797	-211.791	-210.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.326,71	-188.390	-227.346	-211.797	-211.791	-210.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.897,22	-160.765	-215.984	-199.284	-199.284	-199.284
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.396,21	59.898	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.396,21	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21114 Grundschule Lehm

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68170000 Zahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)	0,00	59.898	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.396,21	59.898	0	0	0	0
F 29	- Zahlungen für Sachanlagen	86.727,65	194.200	209.200	0	0	0
	78570000 Zahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Musikinstrumente (1.500 €) >>> (0822): Materialschränke Sporthalle (1.800 €), Garderobe (1.400 €) >>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)	11.647,66	12.200	14.700	0	0	0
	78590000 Zahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Zahlungen >>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)	75.079,99	182.000	194.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.727,65	194.200	209.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.331,44	-134.302	-209.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.228,66	-295.067	-425.184	-199.284	-199.284	-199.284



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.121,93	16.212	20.765	20.763	19.279	16.616
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.672,08	0	0	0	0	0
	>>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.449,85	16.212	20.765	20.763	19.279	16.616
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	200,00	800	800	800	800	800
	>>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,33	12.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	6.742,48	11.900	22.100	22.100	22.100	22.100
	>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule u. Sonnenringhalle OG Löff						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	429,85	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114.470,88	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	114.378,13	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	92,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.965,14	29.412	44.165	44.163	42.679	40.016
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.240,01	11.828	36.199	36.199	36.199	36.199
	50221000 Vergütungen	8.898,40	9.318	27.904	27.904	27.904	27.904
	50222000 Leistungszulagen	47,20	177	558	558	558	558
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	235,44	296	1.606	1.606	1.606	1.606
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.058,97	2.037	6.131	6.131	6.131	6.131
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.256,04	178.800	150.300	144.300	144.300	144.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.675,72	72.100	121.700	121.700	121.700	121.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.884,52	74.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> 2023 zusätzl.: Umstellung auf LED-Beleuchtung (39.000 €), Erneuerung Warmwasseraufbereitung (25.000 €)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

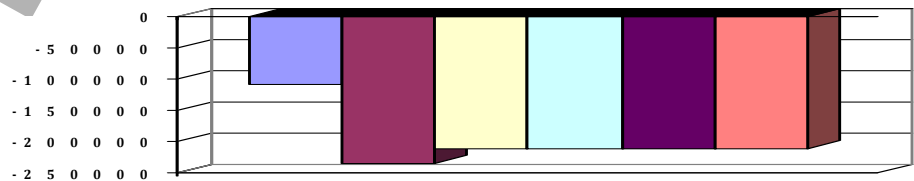
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	24.826,20	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)	1.482,77	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	774,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.612,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	35.422,79	57.718	47.850	54.297	52.811	50.049
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	26.311,07	26.432	32.151	32.748	32.748	32.748
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	4.334	5.015	10.030	10.030	10.030
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.200	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.111,72	10.752	10.684	11.519	10.033	7.271
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	128.227,95	16.000	20.950	20.950	20.950	20.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 € / Q.)	1.512,36	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	3.533,75	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	56310000 Büromaterial	1.577,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	56,29	600	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	56,15	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	674,30	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.439,58	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	114.378,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.146,79	264.346	255.299	255.746	254.260	251.498
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.181,65	-234.934	-211.134	-211.583	-211.581	-211.482
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.181,65	-234.934	-211.134	-211.583	-211.581	-211.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.181,65	-234.934	-211.134	-211.583	-211.581	-211.482

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21115 Grundschule Löff

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.851,88	-193.428	-184.049	-178.049	-178.049	-178.049
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.443,91	91.051	0	0	0	0
	68142000 <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	16.443,91	0	0	0	0	0
	68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	91.051	0	0	0	0
	>>> (2331): <i>Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.443,91	91.051	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.578,91	20.600	211.939	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	22.200,78	13.600	12.000	0	0	0
	>>> (0822): <i>Stühle Lehrerzimmer (2.000 €)</i>						
	>>> (08224): <i>1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)</i>						
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	114.378,13	7.000	199.939	0	0	0
	>>> (096): <i>Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.578,91	20.600	211.939	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.135,00	70.451	-211.939	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-213.986,88	-122.977	-395.988	-178.049	-178.049	-178.049



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.629,06	12.409	16.082	16.080	13.337	9.961
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.631,85	0	0	0	0	0
	>>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.416,19	11.828	15.501	15.499	12.756	9.380
	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	8.103,08	10.770	23.080	23.080	23.080	23.080
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	7.996,91	10.270	22.580	22.580	22.580	22.580
	>>> Erstattung von NK für gemeinsame Anlagen Schule und Mosellahalle OG Oberfell						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	106,17	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.108,60	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	91.818,36	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	290,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125.440,74	23.779	39.762	39.760	37.017	33.641
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.045,06	9.547	33.554	33.554	33.554	33.554
	50221000 Vergütungen	6.772,33	7.110	25.571	25.571	25.571	25.571
	50222000 Leistungszulagen	36,03	135	511	511	511	511
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	522,10	597	1.908	1.908	1.908	1.908
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.714,60	1.705	5.564	5.564	5.564	5.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.902,77	90.400	130.600	105.600	105.600	105.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.650,04	42.700	84.000	84.000	84.000	84.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.535,42	15.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	>>> 2024 zusätzl.: Planung Erneuerung Lüftungsanlage Halle (15.000 €), Malerarbeiten (4.000 €)						



Produkthaushalt 2024

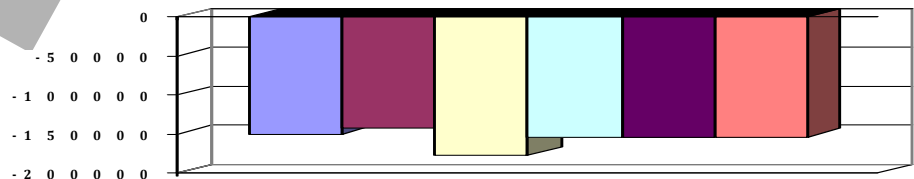
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	20.560,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)	952,01	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	1.143,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.061,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	25.081,69	48.385	31.681	33.034	30.247	26.910
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schul	14.846,16	17.110	19.201	19.347	19.347	19.347
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.900	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.235,53	12.375	12.480	13.687	10.900	7.563
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.435,48	18.110	21.600	21.600	21.600	21.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 €(Q.))	1.512,35	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer) weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	4.942,17	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	56310000 Büromaterial	1.693,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	127,74	500	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	197,94	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	955,45	960	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.187,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	91.818,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	275.465,00	166.442	217.435	193.788	191.001	187.664
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.024,26	-142.663	-177.673	-154.028	-153.984	-154.023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.024,26	-142.663	-177.673	-154.028	-153.984	-154.023
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150.024,26	-142.663	-177.673	-154.028	-153.984	-154.023

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21116 Grundschule Oberfell

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.028,07	-106.687	-162.074	-137.074	-137.074	-137.074
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.147,74	73.454	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.147,74	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	73.454	0	0	0	0
	>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,74	73.454	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.771,13	122.500	234.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.077,39	15.500	15.000	0	0	0
	>>> (0821): Mobile Tafel (1.000 €), Schwebebalken (2.500 €)						
	>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €), iPad-Koffer (1.500 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.693,74	107.000	219.500	0	0	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.771,13	122.500	234.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.623,39	-49.046	-234.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.651,46	-155.733	-396.574	-137.074	-137.074	-137.074



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21117 Grundschule Rhens

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	interen und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.515,00	36.244	20.411	20.410	18.187	16.153
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)	3.930,85	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.584,15	36.244	20.411	20.410	18.187	16.153
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.767,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120000 Mieten und Pachten >>> Miete u. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung u. Raumnutzungen	4.767,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,88	2.750	3.520	3.520	3.520	3.520
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden >>> Erstattung der Stadt für Bewirtschaftungskosten Friedhof	4.259,76	2.500	3.270	3.270	3.270	3.270
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	257,12	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	339,15	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	339,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.138,82	43.794	28.731	28.730	26.507	24.473
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.462,14	12.025	56.377	56.377	56.377	56.377
	50221000 Vergütungen	7.320,91	8.318	42.619	42.619	42.619	42.619
	50222000 Leistungszulagen	25,07	158	852	852	852	852
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,43	1.485	4.149	4.149	4.149	4.149
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.652,73	2.064	8.757	8.757	8.757	8.757
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.234,95	138.300	166.900	144.900	144.900	144.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.212,23	62.000	115.700	115.700	115.700	115.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2024 zusätzl.: Rep. Schwingboden Halle (10.000 €) u. Renovierung Schulverwaltung (6.000 €)	34.277,56	15.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	44.284,32	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

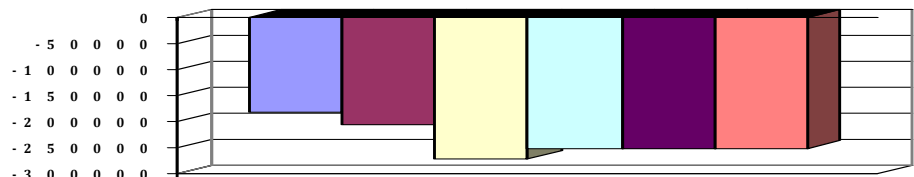
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21117 Grundschule Rhens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689,81	10.500	10.500	4.500	4.500	4.500
	>>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.958,80	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	5.812,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	64.093,01	76.121	54.144	56.198	53.474	51.100
	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	35.250,04	36.195	35.639	36.028	36.028	36.028
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	418,80	419	419	419	419	419
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	631,23	306	306	306	306	306
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.399,00	986	986	986	986	979
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.814	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.085,09	17.092	15.485	17.150	14.426	12.059
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.771,94	22.080	23.610	23.610	23.610	23.610
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.508,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	>>> Leasing Kopierer						
	56240000 Datenverarbeitung	4.501,50	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	>>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	3.456,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	224,96	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	262,05	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.118,53	1.120	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.481,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56810000 Grundsteuer	219,12	260	310	310	310	310
	>>> GrSt. B für Mietwohnung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212.562,04	248.526	301.031	281.085	278.361	275.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.423,22	-204.732	-272.300	-252.355	-251.854	-251.514
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.423,22	-204.732	-272.300	-252.355	-251.854	-251.514
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.423,22	-204.732	-272.300	-252.355	-251.854	-251.514

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt
Leistung

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.255,48	-164.855	-238.567	-216.567	-216.567	-216.567
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.454,78	190.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.454,78	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0
	>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (invest. Anteil)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.454,78	190.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.682,54	137.390	59.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.809,02	29.500	24.500	0	0	0
	>>> (0821): Verschiedene Instrumente u. Unterrichtsmaterial (3.000 €)						
	>>> (0822): Möbel Schulverwaltung (5.000 €)						
	>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) u. 15 iPad-Koffer (6.500 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136.873,52	107.890	34.500	0	0	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.682,54	137.390	59.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.227,76	52.610	-59.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-283.483,24	-112.245	-297.567	-216.567	-216.567	-216.567



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21119 Grundschule Winningen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.736,06	23.961	30.732	30.730	25.797	20.808
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Pauschale Landeszuweisung aus dem Sozialfonds "Förderung Mittagsverpflegung sozialbedürftiger Familien" / 2021 zusätzl.: Förderung Digital-Pakt Schule (f. Aufwandsanteil)	15.803,90	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.932,16	23.761	30.532	30.530	25.597	20.608
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Benutzungsentgelte Schulturnhalle	600,00	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.539,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten >>> Erstattungen Mittagsverpflegung	12.539,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Erstattung Reinigungskosten nach Fremdveranstaltungen und Preisnachlass Netznutzung Strom	651,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	170.213,33	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	167.858,62	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.354,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217.740,49	40.661	47.432	47.430	42.497	37.508
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.510,51	23.091	68.045	68.045	68.045	68.045
	50221000 Vergütungen	16.557,44	17.858	53.024	53.024	53.024	53.024
	50222000 Leistungszulagen	83,59	340	1.060	1.060	1.060	1.060
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.289,64	1.318	3.697	3.697	3.697	3.697
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.579,84	3.575	10.264	10.264	10.264	10.264
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.912,18	308.600	331.300	200.300	200.300	200.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.243,64	80.300	128.000	128.000	128.000	128.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21119 Grundschule Winningen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2024 zusätzl. 125.000 € für die brandschutztechnische Instandsetzung der Decken in den Treppenhäusern und Fluren (Mängelbeseitigung aus Forderung der KV)	34.881,20	145.000	145.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wegfall Fremdreinigung (ab 2024 mit eigenem Personal)	39.702,46	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> 2024 zusätzl.: E-Check (6.000 €)	3.203,55	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	1.578,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	31.478,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	3.824,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	60.121,86	98.635	69.429	79.193	73.836	68.591
	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	42.222,58	42.156	48.281	51.260	51.260	51.260
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	8.000	0	5.427	5.427	5.427
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.699,28	20.279	19.948	21.306	15.949	10.704
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.889,86	22.220	25.950	25.950	25.950	25.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Leasing Kopierer (neuer Vertrag: 1.186,43 € / Q.)	1.512,35	1.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzung Schulverwaltungssoftware (2 Nutzer), weitere SW + Support Fa. eTafel u. sonst. Dienstleistungen	3.551,95	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	56310000 Büromaterial	2.581,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,97	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	188,65	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.118,53	1.120	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.012,49	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	167.858,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422.434,41	452.546	494.724	373.488	368.131	362.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.693,92	-411.885	-447.292	-326.058	-325.634	-325.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.693,92	-411.885	-447.292	-326.058	-325.634	-325.378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.693,92	-411.885	-447.292	-326.058	-325.634	-325.378



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21119 Grundschule Winningen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.834,19	-337.011	-408.395	-277.395	-277.395	-277.395
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.352,34	134.286	335.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	30.352,34	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	134.286	335.000	0	0	0
	>>> (2331): Landeszuwendung Digital-Pakt (f. invest. Anteil)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.352,34	134.286	335.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	232.939,74	34.600	614.802	70.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	24.910,17	27.600	28.900	0	0	0
	>>> (0821): Motorikparcour (10.000 €), Musikinstrumente (800 €)						
	>>> (0822): 2 Lehrerschreibtische (inkl. Rollcontainer; 3.000 €), Materialschrank (1.300 €), Tische Lehrerzimmer (2.000 €)						
	>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €), Ladekoffer f. iPad (1.800 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	208.029,57	7.000	585.902	70.000	0	0
	>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.939,74	34.600	614.802	70.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.587,40	99.686	-279.802	-70.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.421,59	-237.325	-688.197	-347.395	-277.395	-277.395



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21120 Grundschulen / Lernmittelfreiheit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.443,81	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Landeszuwendung für den Ankauf von Schulbüchern / Lehmittel und den Verwaltungsaufwand	16.443,81	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Einnahmen Schulbuchausleihe	2.780,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.224,59	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.580,73	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.221,77	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	106,63	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	334,83	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	917,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,45	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,48	100	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	12.539,07	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land >>> Erstattung Leihentgelt und Aufwands-/Schadenersatz an das Land	718,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	262,02	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	252,02	800	800	800	800	800
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.383,20	18.600	15.800	15.800	15.800	15.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158,61	300	3.100	3.100	3.100	3.100

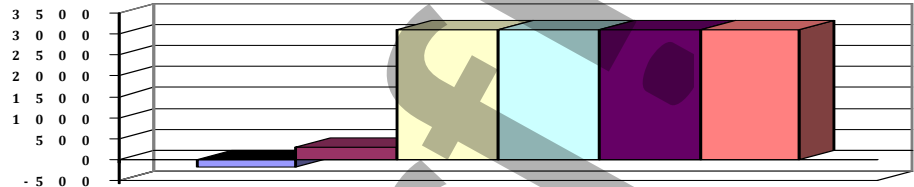


Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 21120 Grundschulen / Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158,61	300	3.100	3.100	3.100	3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158,61	300	3.100	3.100	3.100	3.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.132,47	300	3.100	3.100	3.100	3.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.132,47	300	3.100	3.100	3.100	3.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.699,00	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	25.699,00	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	>>> Pauschale Landeszuweisung für die Betreuenden Grundschulen nach Betreuungszeit und Gruppen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	46.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	>>> Elternbeiträge (GS in Burgen, Dieblich Kobern-Gond., Lehmen, Löff, Rhens u. Winingen)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.900,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	>>> Einnahmen Mittagsverpflegung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.279,00	96.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.361,77	143.716	152.032	152.032	152.032	152.032
	50221000 Vergütungen	104.110,90	118.069	122.952	122.952	122.952	122.952
	50222000 Leistungszulagen	773,87	2.249	2.459	2.459	2.459	2.459
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.069,23	6.860	7.016	7.016	7.016	7.016
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.407,77	16.538	19.605	19.605	19.605	19.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,01	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52420000 Essenskosten	20.889,67	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	1.274,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Unterrichtsmittel für Betreuung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,99	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	88,99	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.614,77	165.816	177.132	177.132	177.132	177.132
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.335,77	-69.816	-73.132	-73.132	-73.132	-73.132
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.335,77	-69.816	-73.132	-73.132	-73.132	-73.132
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.335,77	-69.816	-73.132	-73.132	-73.132	-73.132



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

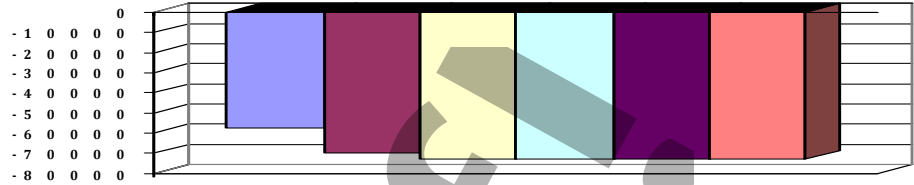
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.308,77	-69.816	-73.132	-73.132	-73.132	-73.132
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.308,77	-69.816	-73.132	-73.132	-73.132	-73.132



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

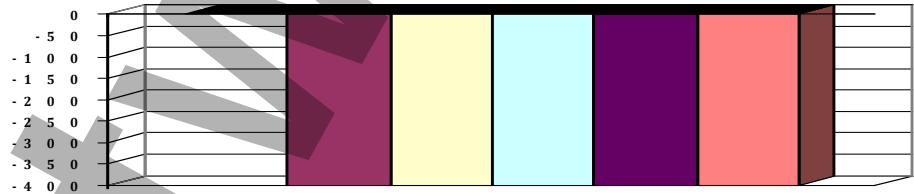
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

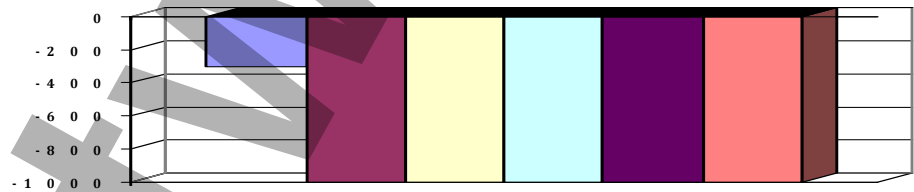
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

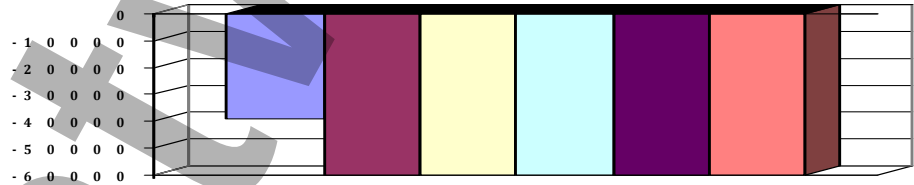
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.074,36	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)	39.074,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.074,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.074,36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.074,36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.074,36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.074,36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.074,36	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 27110 Volkshochschule

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

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

Zielgruppe
Alle an Weiterbildung interessierte Personen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.417,41	10.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L	11.417,41	10.000	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	33.163,25	60.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	33.163,25	60.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984,00	500	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	500	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	984,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.768,32	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	3.768,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.332,98	70.500	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.539,10	55.817	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0,00	1.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	41.136,25	41.363	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	456,69	827	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.218,47	3.201	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.727,69	8.626	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,98	1.250	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	106,98	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	381,13	89	565	556	461	254
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,13	89	565	556	461	254



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

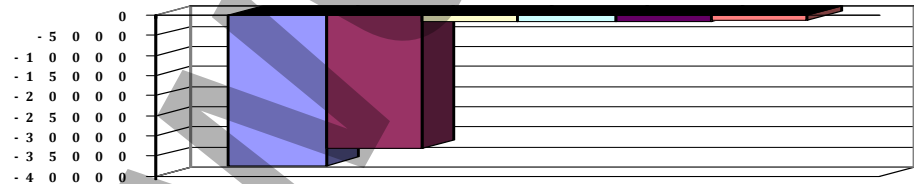
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 27110 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.685,98	46.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	822,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Aufwand für Homepage						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.857,02	45.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.713,19	103.656	1.565	1.556	1.461	1.254
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.380,21	-33.156	-1.565	-1.556	-1.461	-1.254
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.380,21	-33.156	-1.565	-1.556	-1.461	-1.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.380,21	-33.156	-1.565	-1.556	-1.461	-1.254

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.893,94	-33.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.335,02	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.335,02	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,02	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335,02	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.228,96	-33.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

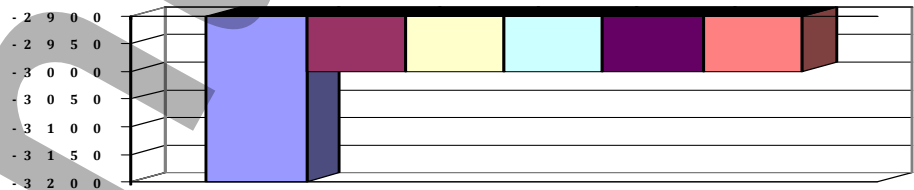
Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
Leistung 28120 Kulturförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.200,00 3.200,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

06.

05

Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	163.907,00	220.500	213.450	213.450	213.450	213.450
		42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und >>> Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB XII u. AGSGB XII für die Leistungen unter Pos. 17 (siehe auch alle anderen Konten im Pos. 3)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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 Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42193000 Sonstige / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	50	50	50	50	50
		42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	163.907,00	219.100	212.050	212.050	212.050	212.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163.907,00	220.500	213.450	213.450	213.450	213.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.102,89	16.783	82.678	82.678	82.678	82.678
		50211000 Dienstbezüge	3.260,16	3.047	13.088	13.088	13.088	13.088
		50221000 Vergütungen	9.775,50	9.863	49.627	49.627	49.627	49.627
		50222000 Leistungszulagen	73,61	197	993	993	993	993
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.297,19	979	4.853	4.853	4.853	4.853
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	762,38	772	3.921	3.921	3.921	3.921
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.934,05	1.925	10.196	10.196	10.196	10.196
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	183,75	250	250	250	250	250



Produkthaushalt 2024

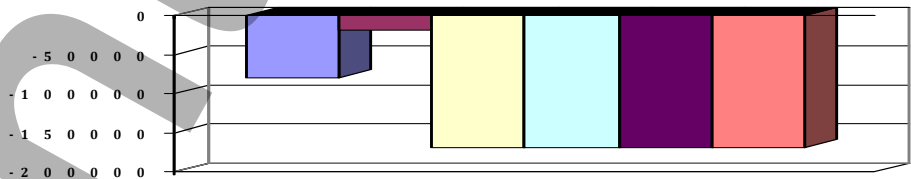
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	34,99	35	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,99	35	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.682,84	220.500	297.550	297.550	297.550	297.550
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	172.200,73	195.000	262.050	262.050	262.050	262.050
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil						
	>>> Laufende Leistungen n. SGB XII (Empfänger ohne Anspruch auf ALG II oder Grundsicherung)						
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.613,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteil						
	>>> Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen zu Konto .5533						
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie	39.868,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> 25 %-iger Anteil an HLU-Leistungen in Einrichtungen gem. AGSGB XII						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.208,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56240000 Datenverarbeitung	1.087,54	750	750	750	750	750
	>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	845,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	275,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.212,68	239.568	382.478	382.478	382.478	382.478
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.305,68	-19.068	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.305,68	-19.068	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.305,68	-19.068	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.601,92	-19.033	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.601,92	-19.033	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

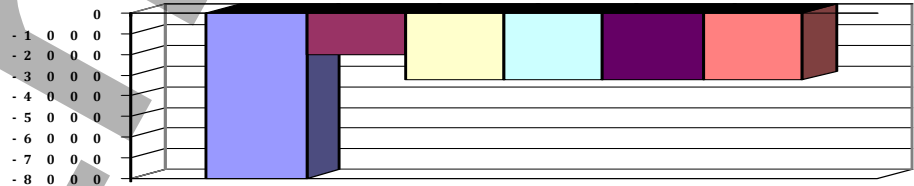
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.723,47	2.012	3.250	3.250	3.250	3.250
	50211000 Dienstbezüge	1.630,08	1.523	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	347,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	50	50
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	648,59	489	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26,90	0	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70,40	0	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.270,00	0	0	0	0	0
	55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	870,00	0	0	0	0	0
	55335000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	4.400,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.993,47	2.012	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.993,47	-2.012	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.993,47	-2.012	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.993,47	-2.012	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.000,49	-2.012	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.000,49	-2.012	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250



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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

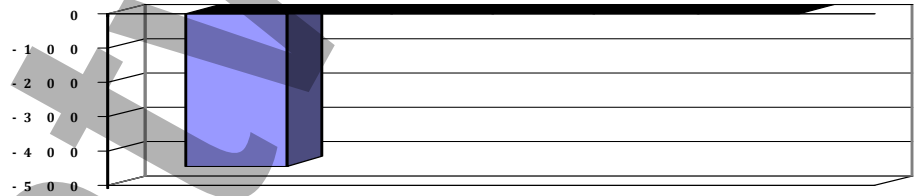
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

Zielgruppe
Leistungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,80	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	347,50	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26,90	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	444,80	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-444,80	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-444,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-444,80	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-444,80	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.302.516,39	1.303.500	1.491.900	1.491.900	1.491.900	1.491.900
	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..)	17.135,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42113200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und	16.842,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42114100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und	2.530,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42114200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und	143,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen >>> Anteil des Landkreises für Leistungen unter Pos. 17	1.265.864,89	1.258.500	1.441.900	1.441.900	1.441.900	1.441.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.208,02	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	5.208,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.307.724,41	1.303.500	1.491.900	1.491.900	1.491.900	1.491.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.275,48	36.874	113.280	113.280	113.280	113.280
	50211000 Dienstbezüge	16.300,95	15.233	13.088	13.088	13.088	13.088
	50221000 Vergütungen	14.424,13	12.919	73.180	73.180	73.180	73.180
	50222000 Leistungszulagen	73,93	258	1.464	1.464	1.464	1.464
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.447,78	4.895	4.853	4.853	4.853	4.853
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.122,61	1.028	5.800	5.800	5.800	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.906,08	2.541	14.895	14.895	14.895	14.895
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	453,49	34	584	574	476	277
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,49	34	584	574	476	277
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.141.496,34	1.303.500	1.492.300	1.492.300	1.492.300	1.492.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

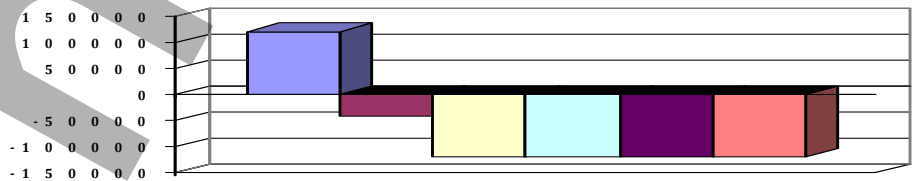
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung >>> Laufende Leistungen für Personen die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft erwerbsgemindert sind, nach SGB XII, 4. Kap. (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 17)	601.921,47	705.000	884.800	884.800	884.800	884.800
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	462.970,18	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	36.571,76	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	40.032,93	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.846,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung >>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)	3.746,70	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,60	500	500	500	500	500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.187.071,61	1.345.808	1.611.564	1.611.554	1.611.456	1.611.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.652,80	-42.308	-119.664	-119.654	-119.556	-119.357
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	120.652,80	-42.308	-119.664	-119.654	-119.556	-119.357
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.652,80	-42.308	-119.664	-119.654	-119.556	-119.357

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.194,50	-42.274	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.194,50	-42.274	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

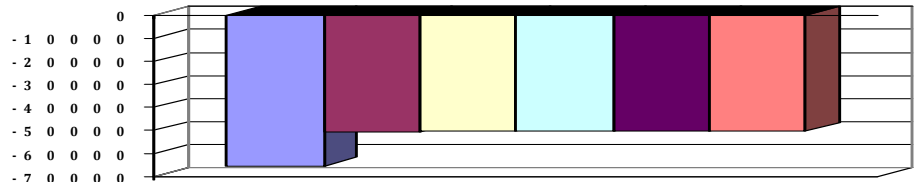
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,80	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	173,11	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13,39	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33,30	0	0	0	0	0
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 Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	67,70	192	144	144	144	119
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,70	192	144	144	144	119
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.707,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise >>> Kostenerstattung an den Landkreis MYK für kommunale Leistungen, die Leistungsträger nach dem SGB II erhalten. (Kosten der Unterkunft u. einmalige Leistungen)	64.707,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,85	0	0	0	0	0
	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	640,85	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.636,55	50.492	50.444	50.444	50.444	50.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.636,55	-50.492	-50.444	-50.444	-50.444	-50.419
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.636,55	-50.492	-50.444	-50.444	-50.444	-50.419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.636,55	-50.492	-50.444	-50.444	-50.444	-50.419

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.195,77	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	717,57	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	717,57	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717,57	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.913,34	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.788,91	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.788,91	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.691.778,92	2.588.000	2.776.000	2.776.000	2.776.000	2.776.000
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und >>> Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG durch Leistungsempfänger u. andere Sozialleistungsträger (siehe auch alle anderen Konten des Pos. 3, beginnend mit 421...)	510.803,75	516.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	42113100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten	109.315,24	80.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	42133100 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42392100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige >>> Kostenübernahme des Landkreises MYK für Leistungen unter Pos. 17 (100 %) (siehe auch Konto 423922)	1.219.651,59	1.220.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	42392200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich sozialer Leistungen / Sonstige	852.008,34	770.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.172,02	20.000	36.555	36.555	36.555	36.555
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Erstattung von Hausmeisterkosten vom Jobcenter	16.172,02	20.000	36.555	36.555	36.555	36.555
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.816,73	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	22.816,73	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.796.556,58	2.608.000	2.812.555	2.812.555	2.812.555	2.812.555
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.424,40	389.350	390.783	390.783	390.783	390.783



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50211000 Dienstbezüge	11.410,59	10.663	13.092	13.092	13.092	13.092
	50221000 Vergütungen	249.401,04	289.829	284.739	284.739	284.739	284.739
	50222000 Leistungszulagen	4.817,36	5.797	5.695	5.695	5.695	5.695
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.502,00	3.427	4.854	4.854	4.854	4.854
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.694,77	19.029	22.192	22.192	22.192	22.192
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.598,64	60.605	60.211	60.211	60.211	60.211
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,63	6.650	6.720	6.720	6.720	6.720
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.549,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Unterhaltung Dienst-Kfz (MYK-VG 152)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	220	220	220	220
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,74	500	500	500	500	500
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	354,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.559,69	2.523	5.203	3.486	2.363	1.288
	53810000 Fahrzeuge	2.211,10	2.211	2.211	552	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,59	312	2.992	2.934	2.363	1.288
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664,15	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	664,15	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.654.383,76	2.588.000	2.785.190	2.785.190	2.785.190	2.785.190
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	583.013,25	731.500	689.000	689.000	689.000	689.000
	>>> Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber (einschl. Geduldete und Abgelehnte) (siehe auch alle anderen Konten unter Pos. 17)						
	55710100 Leistungen nach dem AsylbLG / Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	6.028,87	7.000	5.420	5.420	5.420	5.420
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sachleistungen § 3 AsylbLG	1.093.810,37	800.000	1.589.620	1.589.620	1.589.620	1.589.620
	55711100 Leistungen nach dem AsylbLG / Wertgutscheine - § 3 AsylbLG	102.060,02	95.000	179.050	179.050	179.050	179.050
	55711200 Leistungen nach dem AsylbLG / Geldleistungen § 3 AsylbLG	94.294,59	95.000	125.150	125.150	125.150	125.150
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten - § 5 AsylbLG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	760,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sachleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	214.296,27	235.000	27.450	27.450	27.450	27.450
	55715100 Leistungen nach dem AsylbLG / Wertgutscheine § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	318.613,11	350.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55715200 Leistungen nach dem AsylbLG / Geldleistungen § 3 AsylbLG (Abgelehnte)	240.842,80	265.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG (Abgelehnte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

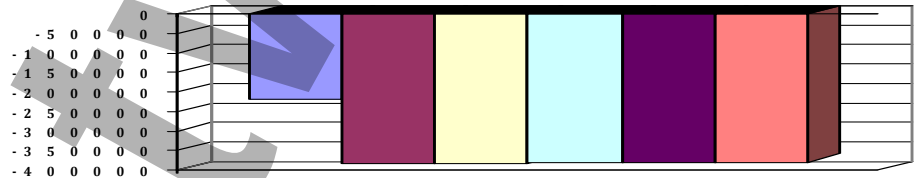
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG / Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG (Abgelehnte)	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.660,69	5.980	8.470	8.470	8.470	8.470
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,87	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	3.204,83	3.150	5.540	5.540	5.540	5.540
	>>> Anteiliger Aufwand Softwarepflege (Prosoz)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	655,72	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.334,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	581,27	630	730	730	730	730
	>>> Kfz-Versicherung Dienst-Kfz (MYK-VG 152)						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	562,83	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.001,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.015.907,32	2.992.503	3.196.366	3.194.649	3.193.526	3.192.451
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-219.350,74	-384.503	-383.811	-382.094	-380.971	-379.896
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-219.350,74	-384.503	-383.811	-382.094	-380.971	-379.896
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-219.350,74	-384.503	-383.811	-382.094	-380.971	-379.896

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.256,42	-381.980	-378.608	-378.608	-378.608	-378.608
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	641,46	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	641,46	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,46	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,46	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.897,88	-381.980	-378.608	-378.608	-378.608	-378.608

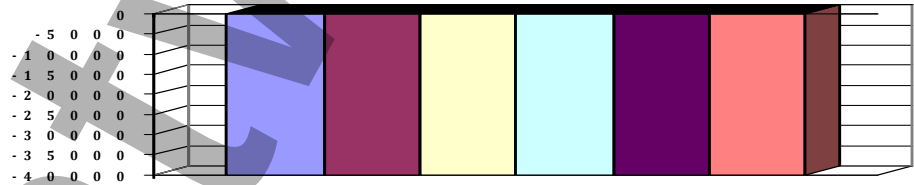


Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Zuschuss an Caritas u. AWO für "Essen auf Rädern" u. Pro Familia	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 35145 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	
Anspruchsberechtigte, Bürger, Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.252,74	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	977,74	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75,70	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	199,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.252,74	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.252,74	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.252,74	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.252,74	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.252,74	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.252,74	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

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

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Offene Jugendarbeit und 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.939,40	175.170	105.840	51.340	51.183	50.997
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund >>> Projektförderung "Demokratie leben"	6.365,40	125.000	54.500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom L >>> Förderung mobile Jugendarbeit im ländl. Raum	30.835,37	18.420	18.420	18.420	18.420	18.420
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Kreiszuschuss Personalkosten Jugendbetreuung	379.291,81	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	446,82	0	1.170	1.170	1.013	827
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.622,50	13.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten u. sonstige Angebote	8.622,50	13.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.662,14	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	12.662,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438.224,04	188.170	136.340	81.840	81.683	81.497
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.828,43	192.455	255.303	255.303	255.303	255.303
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) >>> Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer	8.915,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	144.373,27	139.434	184.233	184.233	184.233	184.233
	50222000 Leistungszulagen	2.962,78	2.789	3.685	3.685	3.685	3.685
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.356,95	11.054	14.407	14.407	14.407	14.407
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.220,43	28.178	37.978	37.978	37.978	37.978
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,39	27.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	37,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	9.618,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52420000 Essenskosten	9.563,01	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.102,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	>>> Spiel- und Bastelmaterial						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.786,83	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	>>> Sachaufwand für Veranstaltungen u. Projekte; auch Jugendbeirat						
E 11	- Abschreibungen	5.032,72	2.825	3.966	3.766	3.359	2.514
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.032,72	2.825	3.966	3.766	3.359	2.514
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.864,14	114.000	59.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.275,00	0	0	0	0	0
	>>> VG-Förderung SW "KitaPlus" (ab HHJ 2023 unter Produkt 36500)						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.589,14	114.000	59.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Zuschüsse für Jugendarbeit (Kinderstadtranderholung, Waldferienbetreuung, Ferienfreizeit, Nikolausfeier Kloster Kühr) 2023 zusätzl. Zuschüsse i.R. d. Projektes "Demokratie leben".						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.422,59	17.880	15.780	8.280	8.280	8.280
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.971,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	122,34	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.628,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Homepage: "jugendpflege-rhein-mosel.de" + Software für Ferienprogramme						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	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	705,10	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	508,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Handys Jugendpfleger						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	25,24	10.000	7.500	0	0	0
	>>> Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit Projekt "Demokratie leben"						
	56410000 Versicherungsbeiträge	11,15	30	30	30	30	30
	>>> Kfz-Vers. f. Bootsanhänger						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	295,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	253.684,27	354.660	378.549	313.849	313.442	312.597



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

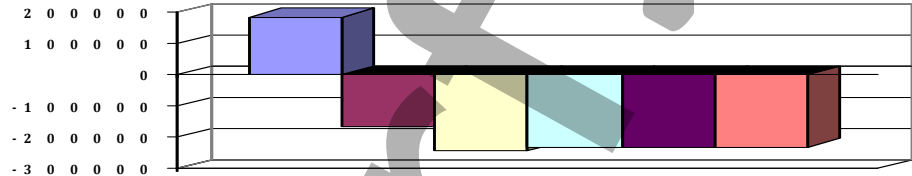
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	184.539,77	-166.490	-242.209	-232.009	-231.759	-231.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	184.539,77	-166.490	-242.209	-232.009	-231.759	-231.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	184.539,77	-166.490	-242.209	-232.009	-231.759	-231.100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.612,21	-163.665	-239.413	-229.413	-229.413	-229.413
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.526,98	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.526,98	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,98	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.420,50	15.000	15.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Spieleanhänger, lt. Beschluss der Jugendvertretung (15.000 €) - Übernahme aus VJ	18.420,50	15.000	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420,50	15.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.893,52	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	196.718,69	-178.665	-254.413	-229.413	-229.413	-229.413



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Landkreis, Ortsgemeinden	KitaG RLP, Vereinbarungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Kita-Sozialarbeit
Zielgruppe	
Kinder, Eltern, Gemeinden	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	379.442	299.000	299.000	299.000	299.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	379.442	299.000	299.000	299.000	299.000
	>>> Förderung aus Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit (147.760 € für eigene Kitas der VG; Rest als Weiterleitung der übrigen Kita-Trärgemeinden)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.388,24	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	13.388,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.388,24	379.442	299.000	299.000	299.000	299.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.868,61	359.897	513.424	513.424	513.424	513.424
	50221000 Vergütungen	304.010,45	275.408	392.233	392.233	392.233	392.233
	50222000 Leistungszulagen	2.830,83	5.508	7.845	7.845	7.845	7.845
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.707,52	21.378	30.751	30.751	30.751	30.751
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.319,81	57.603	82.595	82.595	82.595	82.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	970,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	255,14	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	591,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.927,05	0	2.142	2.104	1.694	851
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	321,42	0	365	365	365	41
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.605,63	0	1.777	1.739	1.329	810
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.602,81	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	93,46	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	250	250	250	250



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

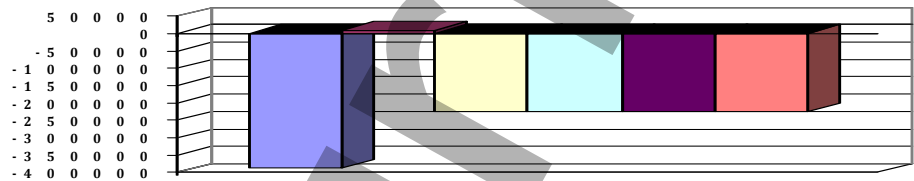
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.994,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	401.216,28	370.047	525.966	525.928	525.518	524.675
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-387.828,04	9.395	-226.966	-226.928	-226.518	-225.675
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-387.828,04	9.395	-226.966	-226.928	-226.518	-225.675
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-387.828,04	9.395	-226.966	-226.928	-226.518	-225.675

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.107,75	9.395	-224.824	-224.824	-224.824	-224.824
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.824,27	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.824,27	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.037,70	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.037,70	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,97	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861,97	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-401.969,72	9.395	-224.824	-224.824	-224.824	-224.824



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Zielgruppe	
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Kita-Personal, Ortsgemeinden	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	170.400	235.508	235.508	235.508	235.508
	50221000 Vergütungen	0,00	131.735	179.621	179.621	179.621	179.621
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.509	3.592	3.592	3.592	3.592
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	9.774	14.154	14.154	14.154	14.154
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	26.382	38.141	38.141	38.141	38.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	839	804	693	456
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	839	804	693	456
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Förderung Kita-SW "Mein KitaPlus" (75 €/Liz.+Quart.)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	189.600	251.847	251.812	251.701	251.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-189.600	-251.847	-251.812	-251.701	-251.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-189.600	-251.847	-251.812	-251.701	-251.464
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-189.600	-251.847	-251.812	-251.701	-251.464

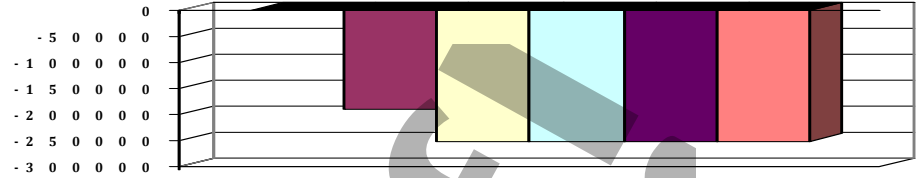


Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-189.600	-251.008	-251.008	-251.008	-251.008
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-189.600	-251.008	-251.008	-251.008	-251.008



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	619.200	626.029	626.334	624.527	624.527
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	613.171	620.000	620.000	620.000	620.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.029	6.029	6.334	4.527	4.527
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.244	278.746	211.125	202.627	253.053
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	128.244	278.746	211.125	202.627	253.053
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinden Brodenbach u. Burgen, sowie ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	41.250	50.457	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	41.250	50.457	0
	>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	764.444	925.475	899.409	898.311	898.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	667.891	811.695	786.274	786.274	786.274
	50221000 Vergütungen	0,00	518.490	595.773	595.773	595.773	595.773
	50222000 Leistungszulagen	0,00	9.876	11.715	11.715	11.715	11.715
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	38.800	48.834	48.834	48.834	48.834
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100.560	129.862	129.862	129.862	129.862
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	90	90	90	90	90
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	75	25.421	0	0	0
	>>> Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	27.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	0,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	1.000	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.471	9.778	9.138	8.055	8.055
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.471	9.778	9.138	8.055	8.055
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.500	14.550	14.550	14.550	14.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	739.262	892.023	865.962	864.879	864.879
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	25.182	33.452	33.447	33.432	33.401
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	25.182	33.452	33.447	33.432	33.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	25.182	33.452	33.447	33.432	33.401



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

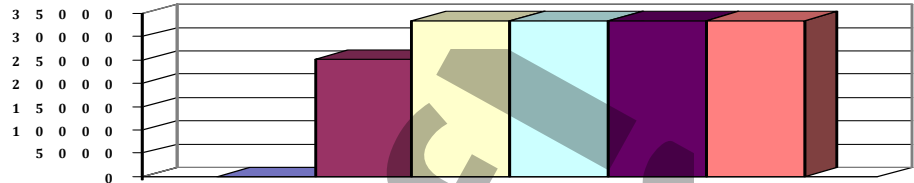
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36502 Kita Brodenbach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	28.699	62.622	-4.999	-13.497	36.929
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.206	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.206	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.206	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.206	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	24.493	61.122	-4.999	-13.497	36.929



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	265.390	271.132	271.132	271.132	271.132
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	264.258	270.000	270.000	270.000	270.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.601	102.285	102.424	102.419	102.408
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57.241	101.785	102.424	102.419	102.408
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	360	500	0	0	0
	>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	323.991	386.917	387.056	387.051	387.040
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	289.109	332.614	332.614	332.614	332.614
	50221000 Vergütungen	0,00	224.375	253.564	253.564	253.564	253.564
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.274	5.071	5.071	5.071	5.071
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	16.860	19.724	19.724	19.724	19.724
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	43.600	54.255	54.255	54.255	54.255
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Nebenkostenabrechnung der Kirchengemeinde						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

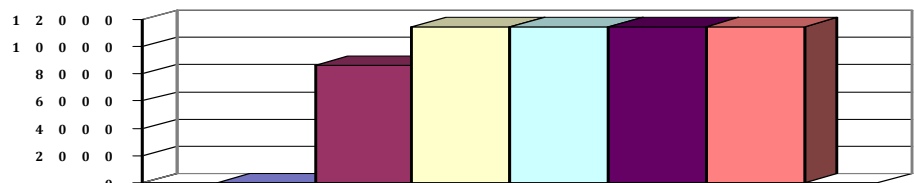
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.290	2.484	2.624	2.624	2.624
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.290	2.484	2.624	2.624	2.624
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.260	8.350	8.350	8.350	8.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	560	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	0,00	250	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	450	450	450	450	450
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder	0,00	500	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	315.359	375.448	375.588	375.588	375.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	8.632	11.469	11.468	11.463	11.452
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	8.632	11.469	11.468	11.463	11.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	8.632	11.469	11.468	11.463	11.452

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	9.790	12.821	12.960	12.955	12.944
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.356	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.356	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.356	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.356	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	8.434	11.321	12.960	12.955	12.944

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600.492	601.001	601.001	600.925	600.925
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	599.491	600.000	600.000	600.000	600.000
	>>> Personalkostenzuschuss des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.001	1.001	1.001	925	925
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.110	245.200	245.346	245.335	245.307
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	115.010	245.100	245.246	245.235	245.207
	>>> 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)	0,00	720.602	865.201	865.347	865.260	865.232
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	662.509	784.599	784.599	784.599	784.599
	50221000 Vergütungen	0,00	514.185	598.782	598.782	598.782	598.782
	50222000 Leistungszulagen	0,00	9.794	11.976	11.976	11.976	11.976
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	39.000	46.671	46.671	46.671	46.671
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	99.500	127.140	127.140	127.140	127.140
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	>>> Beihilferückdeckungsversicherung						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420000 Essenskosten	0,00	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52440000 Hygienemittel	0,00	1.500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.000	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.639	2.023	2.173	2.099	2.099
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.639	2.023	2.173	2.099	2.099
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.250	12.950	12.950	12.950	12.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	600	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	850	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	698.298	835.572	835.722	835.648	835.648
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	22.304	29.629	29.625	29.612	29.584
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	22.304	29.629	29.625	29.612	29.584
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	22.304	29.629	29.625	29.612	29.584



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

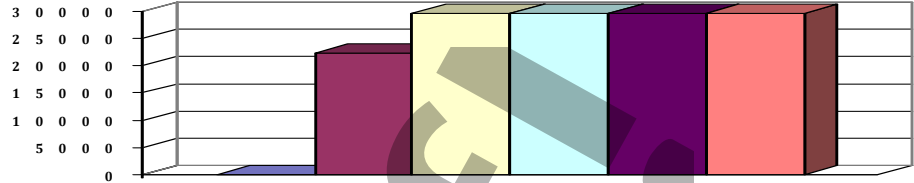
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36507 Kita Lehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	22.942	30.651	30.797	30.786	30.758
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.059	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.059	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.059	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.059	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	21.883	29.151	30.797	30.786	30.758



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510.898	600.917	600.917	600.917	600.917
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	509.981	600.000	600.000	600.000	600.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	917	917	917	917	917
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.159	105.200	118.409	118.299	118.274
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.109	105.100	118.309	118.199	118.174
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	100	100	100	100
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	627.257	728.617	741.826	741.716	741.691
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	559.556	663.022	663.022	663.022	663.022
	50221000 Vergütungen	0,00	434.490	505.415	505.415	505.415	505.415
	50222000 Leistungszulagen	0,00	8.276	10.108	10.108	10.108	10.108
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	33.160	39.190	39.190	39.190	39.190
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	83.600	108.279	108.279	108.279	108.279
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	>>> Beihilferückdeckungsversicherung						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.600	22.500	36.000	36.000	36.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	13.100	1.500	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	0,00	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52440000 Hygienemittel	0,00	1.500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	1.500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.116	3.861	3.574	3.475	3.475
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.116	3.861	3.574	3.475	3.475
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.200	12.950	12.950	12.950	12.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	1.500	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	900	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	607.472	702.333	715.546	715.447	715.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	19.785	26.284	26.280	26.269	26.244
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	19.785	26.284	26.280	26.269	26.244
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	19.785	26.284	26.280	26.269	26.244



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

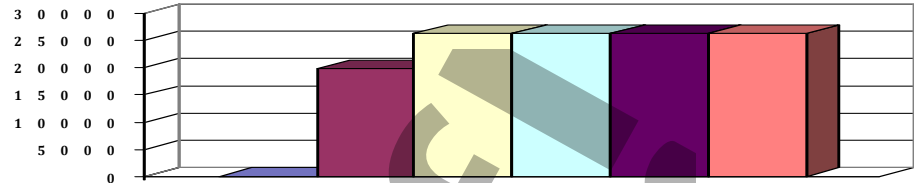
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36508 Kita Löf

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	22.984	29.228	28.937	28.827	28.802
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.412	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.412	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.412	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.412	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	16.572	27.728	28.937	28.827	28.802



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	211.965	215.808	215.808	215.808	215.808
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	211.157	215.000	215.000	215.000	215.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808	808	808	808	808
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Kostenpauschale						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.066	62.573	62.654	62.547	62.535
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.066	62.573	62.654	62.547	62.535
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	249.031	280.381	280.462	280.355	280.343
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	227.908	244.214	244.214	244.214	244.214
	50221000 Vergütungen	0,00	176.820	185.464	185.464	185.464	185.464
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.368	3.709	3.709	3.709	3.709
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	13.520	14.538	14.538	14.538	14.538
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	34.200	40.503	40.503	40.503	40.503
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

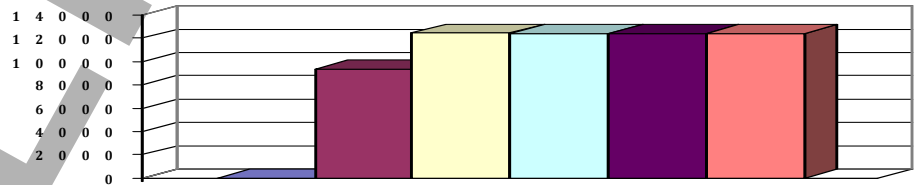
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52440000 Hygienemittel	0,00	800	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Spiel- und Bastelmaterial						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.321	2.492	2.575	2.473	2.473
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.521	1.692	1.775	1.673	1.673
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.050	6.450	6.450	6.450	6.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	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	0,00	600	900	900	900	900
	>>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"						
	56310000 Büromaterial	0,00	350	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	239.679	267.956	268.039	267.937	267.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	9.352	12.425	12.423	12.418	12.406
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	9.352	12.425	12.423	12.418	12.406
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	9.352	12.425	12.423	12.418	12.406

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.865	14.109	14.190	14.083	14.071
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	706	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	706	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						



Produkthaushalt 2024
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	706	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-706	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	10.159	12.609	14.190	14.083	14.071

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	802.560	810.699	810.699	810.569	810.569
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	801.861	810.000	810.000	810.000	810.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	699	699	699	569	569
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.357	396.056	423.287	422.775	422.731
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	147.847	385.806	423.037	422.525	422.481
	>>> 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	0,00	9.260	10.000	0	0	0
	>>> Zuschüsse zum "Mutterschaftsgeld"						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	46.270	26.990	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	46.270	26.990	0	0	0
	>>> Auflösung Rückstellung Altersteilzeit einer Erzieherin						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.058.187	1.295.245	1.295.486	1.294.844	1.294.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	889.728	1.129.751	1.129.751	1.129.751	1.129.751
	50221000 Vergütungen	0,00	691.320	859.111	859.111	859.111	859.111
	50222000 Leistungszulagen	0,00	13.168	17.182	17.182	17.182	17.182



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	52.650	67.018	67.018	67.018	67.018
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	132.500	186.350	186.350	186.350	186.350
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer >>> Beihilferückdeckungsversicherung	0,00	90	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.700	94.500	94.500	94.500	94.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	62.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420000 Essenskosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	2.500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.504	5.411	5.658	5.037	5.037
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.504	5.411	5.658	5.037	5.037
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltsversicherung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.022.932	1.248.412	1.248.659	1.248.038	1.248.038
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	35.255	46.833	46.827	46.806	46.762



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

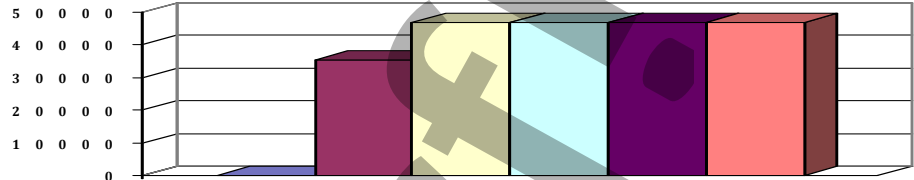
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	35.255	46.833	46.827	46.806	46.762
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	35.255	46.833	46.827	46.806	46.762

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.210	24.555	51.786	51.274	51.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.824	10.300	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.824	10.300	0	0	0
	>>> (0821): Turmmatten (900 €), Sicherungsnetz (750 €), Sonnensegel und -schutz (2.650 €) u. Konvektomat (3.000 €)						
	>>> (0822): 2 Bürostühle (1.500 €)						
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.824	10.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.824	-10.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.034	14.255	51.786	51.274	51.230



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	768.655	771.241	771.155	770.902	770.902
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	767.207	770.000	770.000	770.000	770.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.448	1.241	1.155	902	902
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.206	310.394	305.428	304.779	304.746
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.206	290.394	305.428	304.779	304.746
	>>> Erstattung nicht gedeckter Kosten durch die Ortsgemeinde und ggf. weiterer Gemeinden (nach Kinderzahl)						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
	>>> Erstattung von Krankenkassen bzgl. Mutterschutz und Beschäftigungsverbot						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	961.861	1.138.635	1.133.583	1.132.681	1.132.648
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	854.370	1.017.257	1.017.257	1.017.257	1.017.257
	50221000 Vergütungen	0,00	663.600	775.737	775.737	775.737	775.737
	50222000 Leistungszulagen	0,00	12.640	15.515	15.515	15.515	15.515
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50.500	60.164	60.164	60.164	60.164
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	127.600	165.811	165.811	165.811	165.811
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	>>> Beihilferückdeckungsversicherung						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

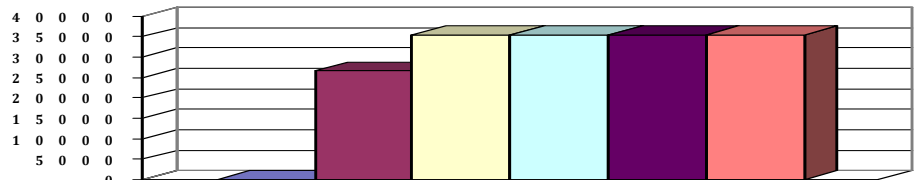
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.600	65.500	60.500	60.500	60.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> 2024: +5.000 € Sonderbedarf nach Umbauphase	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.470	5.364	5.317	4.431	4.431
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.470	5.364	5.317	4.431	4.431
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.800	15.150	15.150	15.150	15.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	300	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	935.240	1.103.271	1.098.224	1.097.338	1.097.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	26.621	35.364	35.359	35.343	35.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	26.621	35.364	35.359	35.343	35.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	26.621	35.364	35.359	35.343	35.310

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	30.643	39.487	39.521	38.872	38.839
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.353	1.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.353	1.500	0	0	0
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.353	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.353	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-19.710	37.987	39.521	38.872	38.839

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereitsleiter 2 - Bürgerdienste Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	889.300	890.569	890.100	890.100	890.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	886.989	890.000	890.000	890.000	890.000
	>>> Personalkostenanteil des Kreises						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.311	569	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	>>> Beiträge für Hort- und Krippenplätze						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> Kostenpauschale						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.769	579.120	581.007	580.231	580.178
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	199.029	559.120	581.007	580.231	580.178
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	740	20.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.152.069	1.544.689	1.546.107	1.545.331	1.545.278
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	995.520	1.364.159	1.364.159	1.364.159	1.364.159
	50221000 Vergütungen	0,00	772.800	1.040.118	1.040.118	1.040.118	1.040.118
	50222000 Leistungszulagen	0,00	14.720	20.802	20.802	20.802	20.802
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	59.100	80.850	80.850	80.850	80.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	148.900	222.389	222.389	222.389	222.389
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	>>> Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Prüfung Spielgeräte usw.						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

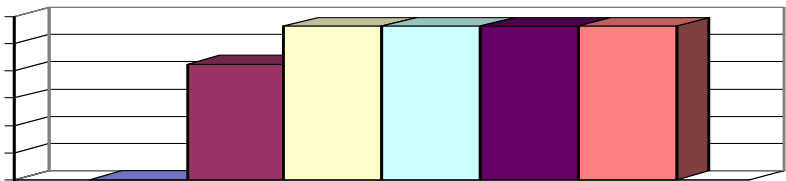
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 36523 Kita Spay

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52440000 Hygienemittel	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistung etwa für Abschiedsgeschenke, Veranstaltungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.260	7.679	9.105	8.354	8.354
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.260	7.679	9.105	8.354	8.354
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.820	19.960	19.960	19.960	19.960
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal Kita), sonstige Personalnebenkosten (wie Stellenausschreibungen / Stellenanzeigen, ärztl. Untersuchungen, Führungszeugnisse)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete Kopierer	0,00	760	760	760	760	760
	56240000 Datenverarbeitung >>> Nutzungsentgelt "Mein Kita-Plus"	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag	0,00	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfallversicherung Kita-Kinder und Inhaltversicherung	0,00	4.510	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.109.600	1.488.298	1.489.724	1.488.973	1.488.973
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	42.469	56.391	56.383	56.358	56.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	42.469	56.391	56.383	56.358	56.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	42.469	56.391	56.383	56.358	56.305

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

6 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	48.418	63.501	65.388	64.612	64.559
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.765	45.900	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.765	45.900	0	0	0
	>>> (0821): Sonnensegel (1.400 €), Klettergerüste (27.000 €), Mini Nestschaukel (2.100 €), Stellwände (2.500 €), Kaufladen (1.000 €), Bausteinmodule (2.500 €) u. Sportmatten (700 €)						
	>>> (0822): Geschirrschrank (700 €), Kindergarderoben (6.000 €), Verkleidungsschrank (500 €)						
	>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.765	45.900	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.765	-45.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	46.653	17.601	65.388	64.612	64.559



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 2 - Bürgerdienste, Teilbereichsleiter 2.2 - Soziales und Bildung	Beteiligung an den nicht gedeckten Kosten der DRK Rettungswache in Löff, sowie Zuschüsse an DRK Ortsverbände Rhens, u. Waldesch, AWO und mögliche Weitere. Außerdem Förderung der ärztlichen Versorgung gem. Förderrichtlinie v. 03.02.2020

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.134,04	23.175	23.175	23.175	23.175	23.175
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Landesförderung "Gemeindeschwester plus" (siehe VGR 17.05.2021)	0,00	23.175	23.175	23.175	23.175	23.175
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich >>> Pauschaler Zuschuss der Kassenärztlichen Vereinigung für die durchgeführten Corona-Schnelltests	113.134,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.134,04	23.175	23.175	23.175	23.175	23.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.770,95	36.203	10.158	10.259	10.259	10.259
	50221000 Vergütungen >>> Personalkosten "Gemeindeschwester Plus" (Landesförderung siehe Konto 41442)	3.725,36	25.579	4.243	4.243	4.243	4.243
	50222000 Leistungszulagen	72,93	512	85	85	85	85
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	293,34	5.056	774	774	774	774
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	679,32	5.056	5.056	5.157	5.157	5.157
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für "Gemeindeschwester plus" (2.000 €)	56,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	10.697,30	8.617	7.937	5.824	718	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.936,50	7.937	7.937	5.824	718	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.760,80	680	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.997,54	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen >>> Förderung der ärztlichen Versorgung in der VG Rhein-Mosel, gem. Förderrichtlinie v. 03.02.2020 (siehe auch Anlage Haushaltsvermerke). [Zur Reduzierung des HH-Defizits wird der Ansatz 2023 herabgesetzt.]	5.631,54	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

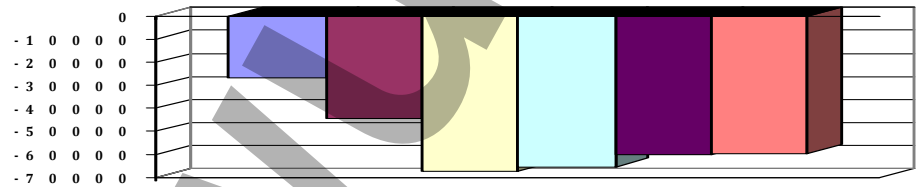
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	117.366,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Zuschüsse an DRK Ortsvereine, Frauennotruf						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.142,40	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"						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.142,40	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.665,13	67.320	90.595	88.583	83.477	82.759
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.531,09	-44.145	-67.420	-65.408	-60.302	-59.584
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.531,09	-44.145	-67.420	-65.408	-60.302	-59.584
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.531,09	-44.145	-67.420	-65.408	-60.302	-59.584

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.188,45	-35.528	-59.483	-59.584	-59.584	-59.584
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.188,45	-35.528	-59.483	-59.584	-59.584	-59.584



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

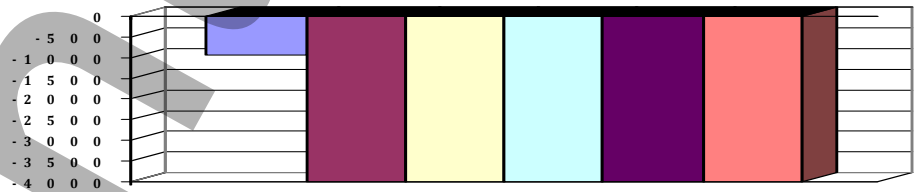
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 42110 Allgemeine Sportförderung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,67	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	64,74	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,95	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,98	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	850,00	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)	931,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-931,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-931,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-931,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-931,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-931,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

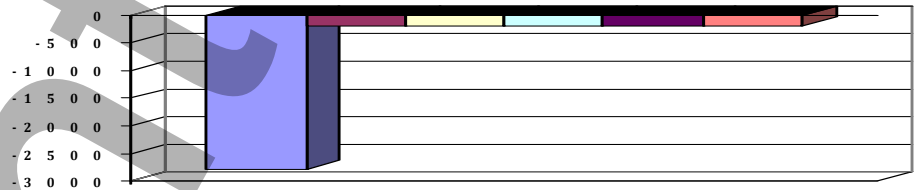
Teilhaushalt 5 Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Leistung 52230 Sozialer Wohnungsbau

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.789,73	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.110,67	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	53,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	167,43	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	458,32	0	0	0	0	0
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)	2.789,73	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.789,73	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.789,73	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.789,73	-200	-200	-200	-200	-200

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.789,73	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.789,73	-200	-200	-200	-200	-200

Entwurf!

06.

06

Teilhaushalt 6

Gestaltung Umwelt / Liegenschaften



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Kobern-Gondorf

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.383,36	9.291	30.383	30.383	30.383	30.383
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.383,36	9.291	30.383	30.383	30.383	30.383
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	0	0	0	0
	>>> Die VG betreibt keine eigene Ladesäule mehr. (s. Konto 4425)						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0	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	500	500	500	500
	>>> Preisnachlass Netznutzung Strom						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.042.074,06	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	6.041.193,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	880,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.072.457,42	10.991	35.883	35.883	35.883	35.883
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.245,50	108.194	126.837	126.837	126.837	126.837
	50221000 Vergütungen	87.080,76	82.835	96.193	96.193	96.193	96.193
	50222000 Leistungszulagen	856,16	1.657	1.924	1.924	1.924	1.924
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.782,49	6.488	7.533	7.533	7.533	7.533
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.526,09	17.214	21.187	21.187	21.187	21.187
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.240,00	95.500	128.500	108.500	108.500	108.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.627,18	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	>>> 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	12.688,32	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Unterhaltung Verwaltungsgebäude (einschl. Archivraum in der GS Winnigen), 2024 zzgl. 20.000 € für						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

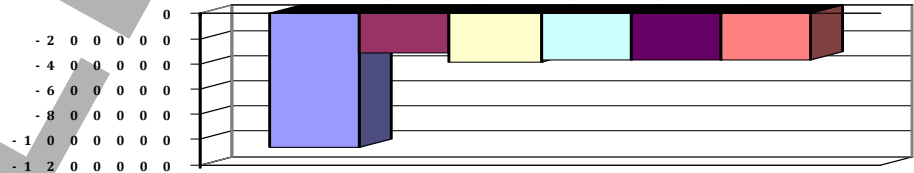
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Ergänzung v. Netzwerkdosen im EG</i>						
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wartung Aufzug, Lüftung, Heizung, Gasbrennwertgerät, Fensterreinigung, sonstige Reinigungsmittel, Handtücher, Seife usw.</i>	22.552,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	139,00	500	500	500	500	500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.233,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- <i>Abschreibungen</i>	141.344,51	112.305	162.325	161.990	161.862	160.159
	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.213,56	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwa</i>	130.586,59	95.204	144.977	144.977	144.977	144.977
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.544,36	15.887	16.134	15.799	15.671	13.968
E 14	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	6.801.668,82	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	962,78	0	0	0	0	0
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.816,72	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	279,15	0	0	0	0	0
	56591000 <i>Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens</i>	6.795.610,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.136.498,83	320.999	423.462	403.127	402.999	401.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.064.041,41	-310.008	-387.579	-367.244	-367.116	-365.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.064.041,41	-310.008	-387.579	-367.244	-367.116	-365.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.064.041,41	-310.008	-387.579	-367.244	-367.116	-365.413

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.029,18	-206.994	-255.637	-235.637	-235.637	-235.637
F 29	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	707.609,29	493.000	10.000	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Installation einer Kameraüberwachung</i>	0,00	5.000	10.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>(einschl. notwendiger Elektroarbeiten) zur Überwachung des "Amt-O-Mat"</i>						
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	707.609,29	488.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.609,29	493.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.609,29	-493.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-917.638,47	-699.994	-265.637	-235.637	-235.637	-235.637

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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	Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsstelle Rhens
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500,00	1.200	3.180	3.180	3.180	3.180
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	1.200	3.180	3.180	3.180	3.180
	>>> Mieteinnahmen Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft u. AWO Rh-Br-Sp.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,50	3.700	8.317	8.317	8.317	8.317
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.807,90	3.600	8.217	8.217	8.217	8.217
	>>> Betriebskostenanteil Gästehaus "Alt Rhens" (siehe Produkt 57310)						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	251,60	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.840,43	13.181	19.778	19.778	19.778	19.778
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.355,18	11.819	13.344	13.344	13.344	13.344
	50221000 Vergütungen	8.984,85	8.627	9.736	9.736	9.736	9.736
	50222000 Leistungszulagen	307,05	173	195	195	195	195
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	486,35	578	663	663	663	663
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.576,93	2.441	2.750	2.750	2.750	2.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,15	13.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.809,68	9.700	41.500	41.500	41.500	41.500
	>>> Inkl. Stromkosten e-Bike-Ladestation						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.012,98	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> u.a. 2.000 € für Fensterreinigung						
E 11	- Abschreibungen	16.302,38	16.302	16.301	16.253	16.253	16.232
	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	461,18	461	460	412	412	391
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.013,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

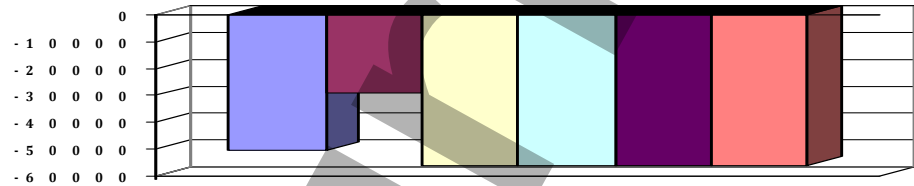
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.013,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.370,86	42.421	76.045	75.997	75.997	75.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.530,43	-29.240	-56.267	-56.219	-56.219	-56.198
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.530,43	-29.240	-56.267	-56.219	-56.219	-56.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.530,43	-29.240	-56.267	-56.219	-56.219	-56.198

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.783,58	-21.219	-48.247	-48.247	-48.247	-48.247
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.783,58	-71.219	-48.247	-48.247	-48.247	-48.247



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	73.538	63.956	112.799	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund >>> Bundesförderung Energiemanagement lt. Bewilligungsbescheid v. 28.09.2023	0,00	0	73.538	63.956	112.799	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	73.538	63.956	112.799	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.749,37	16.210	66.720	66.720	66.720	66.720
	50221000 Vergütungen	12.939,62	12.510	51.000	51.000	51.000	51.000
	50222000 Leistungszulagen	197,05	250	1.020	1.020	1.020	1.020
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.016,19	976	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.596,51	2.474	10.700	10.700	10.700	10.700
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	0	35.900	35.900	35.900	5.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Software f. Energiemanagement	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Gebäudebewertungen (gem. Angabe im Förderantrag)	0,00	0	12.200	12.200	12.200	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> ext. Dienstleistungen (gem. Angabe im Förderantrag)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.749,37	17.210	103.620	103.620	103.620	73.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.749,37	-17.210	-30.082	-39.664	9.179	-73.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.749,37	-17.210	-30.082	-39.664	9.179	-73.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.749,37	-17.210	-30.082	-39.664	9.179	-73.420

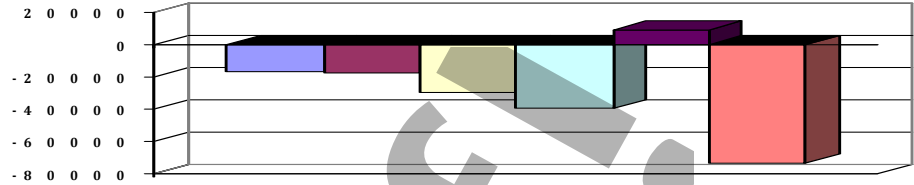


Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
 Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.749,37	-17.210	-30.082	-39.664	9.179	-73.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.749,37	-17.210	-30.082	-39.664	9.179	-73.420

Entwurf



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11420 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung/Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke. Erwerb und Veräußerung gemeindlicher Grundstücke (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet).
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zielgruppe	
Mieter, Pächter, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.990,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.990,00	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	3.202,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.202,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	>>> Betriebskostenzuschuss f. Grünschnittplatz in Waldesch						
	Erstattung Kostenanteil Wassergeld KD-Kiosk durch Stadt Rhens (entfällt, da mit Vertr. v. 07.06.22 an Stadt übertragen)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.428,93	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	12.428,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.806,11	13.885	13.885	13.885	13.885	13.885
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.065,31	208.648	242.020	242.020	242.020	242.020
	50211000 Dienstbezüge	7.518,23	7.209	7.928	7.928	7.928	7.928
	50212000 Leistungszulagen	200,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	156.574,61	152.614	176.806	176.806	176.806	176.806
	50222000 Leistungszulagen	2.520,36	3.052	3.536	3.536	3.536	3.536
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.327,30	2.317	2.940	2.940	2.940	2.940
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.028,24	11.985	13.738	13.738	13.738	13.738
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.896,57	31.471	37.072	37.072	37.072	37.072
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	460,00	0	0	0	0	0
	>>> KD-Kiosk Rhens (an Stadt übertragen)						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

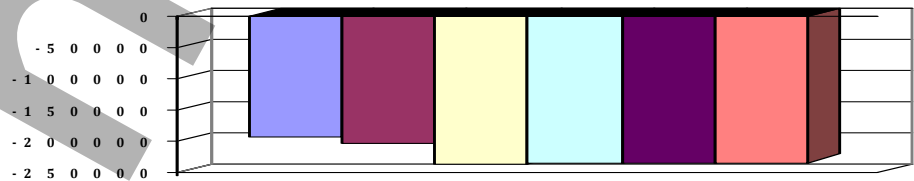
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	>>> Unterhaltung KD-Kiosk Rhens (entfällt) und Grünschnittsammelplatz Waldesch						
E 11	- Abschreibungen	6.270,58	7.918	6.746	6.527	6.198	5.410
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.757,89	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.786	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.849,50	1.850	1.833	1.667	1.667	1.667
	53680000 Grundstückseinrichtungen	357,01	357	357	357	357	207
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,18	167	1.798	1.745	1.416	778
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.088,73	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,44	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	43,96	0	0	0	0	0
	>>> Versicherung KD-Kiosk Rhens (entfällt)						
	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	148,33	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	221.884,62	217.266	249.466	249.247	248.918	248.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.078,51	-203.381	-235.581	-235.362	-235.033	-234.245
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.078,51	-203.381	-235.581	-235.362	-235.033	-234.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193.078,51	-203.381	-235.581	-235.362	-235.033	-234.245

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.133,04	-198.528	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	329,87	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	329,87	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,87	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329,87	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024
Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.462,91	-198.528	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Winningen

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Gäste, Vereine, Sporttreibende

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575,90	454	995	995	995	856
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	575,90	454	995	995	995	856
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.640,23	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich >>> Eintrittsgelder Freibad Winningen (Erhöhung der Preise ab 2023)	126.640,23	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht Kiosk	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,07	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.857,07	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	352,00	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	2,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	350,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131.025,20	177.154	152.695	152.695	152.695	152.556
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.045,53	9.526	10.868	10.868	10.868	10.868
	50211000 Dienstbezüge	7.518,23	7.209	7.928	7.928	7.928	7.928
	50212000 Leistungszulagen	200,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.327,30	2.317	2.940	2.940	2.940	2.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.694,87	145.700	299.890	136.700	136.700	136.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Der aktuelle Stromliefervertrag läuft noch bis 31.12.2024. [Zur Reduzierung des HH-Defizits wird der Ansatz 2023 um 10.000 € herabgesetzt.]	36.274,83	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Erhöhung in 2024 für: Rinnenabdeckung (67.226), Mess-/Steuer- u. Regeltechnik (12.605 €), 250er Leistungsschaden (42.016 €), Chlorgasregelhilfsventile (6.722 €), Fliesenarbeiten (12.605 €) u. Unvorhergesehenes (42.016 €) alles NETTO-Beträge, da Schwimmbad als BgA vorsteuerabzugsberechtigt.	19.592,01	55.000	183.190	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

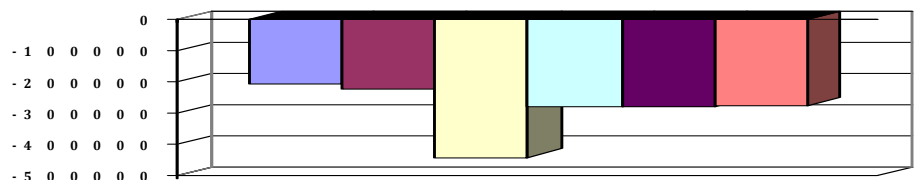
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartung Maschinen, Badwasseruntersuchungen, Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig), Chlor u.a.	28.346,78	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Rasenmäher	720,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.407,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	1.353,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.343,11	3.314	3.934	3.934	3.934	3.096
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sport	1.308,05	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.346,72	1.347	1.347	1.347	1.347	698
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,34	659	1.279	1.279	1.279	1.090
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.543,37	240.200	279.420	279.420	279.420	279.420
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete mobile Wärmepumpenanlage	33.632,59	37.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Durchführung Badebetrieb durch Fremdfirmen (Stundenlohn monte mare steigt um ~21%)	194.333,47	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	358,03	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges >>> Druck Eintrittskarten	811,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.390,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige >>> Tourismusbeitrag OG Winningen (f. Betrieb Freibad u. Vermietung Kiosk)	16,24	100	20	20	20	20
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	335.626,88	398.740	594.112	430.922	430.922	430.084
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.601,68	-221.586	-441.417	-278.227	-278.227	-277.528
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.601,68	-221.586	-441.417	-278.227	-278.227	-277.528
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.601,68	-221.586	-441.417	-278.227	-278.227	-277.528

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.099,18	-218.726	-438.478	-275.288	-275.288	-275.288
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.044,00	11.000	565.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.214,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.830,00	11.000	565.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.044,00	11.000	565.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.044,00	-11.000	-565.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-258.143,18	-229.726	-1.003.478	-275.288	-275.288	-275.288



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund >>> Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung (90%)	0,00	0	90.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.845,10	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	21.845,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.845,10	0	90.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.573,68	316.921	312.865	312.865	312.865	312.865
	50211000 Dienstbezüge	106.170,10	129.353	102.939	102.939	102.939	102.939
	50212000 Leistungszulagen	400,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	106.969,89	112.482	132.342	132.342	132.342	132.342
	50222000 Leistungszulagen	1.006,12	2.250	2.647	2.647	2.647	2.647
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	30.140,49	41.567	38.171	38.171	38.171	38.171
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.944,19	8.793	10.508	10.508	10.508	10.508
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.942,89	22.476	26.258	26.258	26.258	26.258
E 11	- Abschreibungen	1.805,84	0	2.243	2.214	1.882	1.145
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805,84	0	2.243	2.214	1.882	1.145
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.280,72	75.300	155.300	55.300	25.300	10.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Kommunale Wärmeplanung (Bundesförderung - s. Konto 41441 - wird noch beantragt)	0,00	0	100.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen >>> Aufstellung FNP VG Rhein-Mosel (ges. 174.486,42 €), Landschaftsplanung (ges. 150.0000 €)	58.280,72	75.000	55.000	55.000	25.000	10.000
	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)	336.660,24	392.221	470.408	370.379	340.047	324.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-314.815,14	-392.221	-380.408	-370.379	-340.047	-324.310



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-314.815,14	-392.221	-380.408	-370.379	-340.047	-324.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.815,14	-392.221	-380.408	-370.379	-340.047	-324.310

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.215,76	-392.221	-378.165	-368.165	-338.165	-323.165
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-326.215,76	-392.221	-378.165	-368.165	-338.165	-323.165



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Zielgruppe
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer/-innen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	103.915	42.175	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	24.500	0	0	0	0
	>>> Förderung der Kosten für Kommunales Energiemanagement für 36 Monate (VGR 04.10.2022) - siehe Produkt 11412						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	79.415	42.175	0	0	0
	>>> Landesförderung zur Einführung des wiederkehrenden Beitrages Verkehrsanlagen (restl. Zuwendungen)						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	2.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Verwaltungsgebühren für genehmigungsfreie Bauvorhaben						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.326,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden	16.326,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	>>> Gebührenanteil vom Kreis an den Baugenehmigungsgebühren						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.103,36	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	34.103,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.549,45	115.915	54.175	12.000	12.000	12.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.005,61	501.627	548.961	548.961	548.961	548.961
	50211000 Dienstbezüge	72.804,75	51.278	78.331	78.331	78.331	78.331
	50212000 Leistungszulagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	326.585,96	333.044	339.517	339.517	339.517	339.517
	50222000 Leistungszulagen	5.329,40	6.661	6.790	6.790	6.790	6.790
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	39.068,18	16.478	29.046	29.046	29.046	29.046
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.427,25	25.840	26.616	26.616	26.616	26.616
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.790,07	68.326	68.661	68.661	68.661	68.661



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

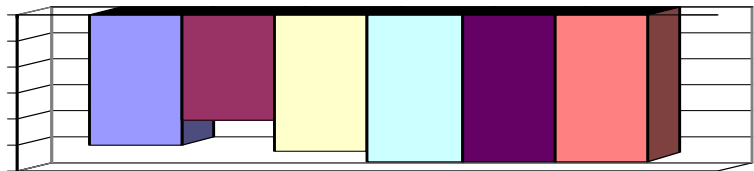
Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 52100 Baurechtliche Verfahren / Bauaufsicht / Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.715,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Unterhaltung Dienst-Kfz Fachbereich 3 (MYK-VG 27)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,89	500	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,07	1.000	250	250	250	250
	>>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)						
E 11	- Abschreibungen	3.976,40	690	6.762	6.665	5.992	4.583
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.976,40	690	6.762	6.665	5.992	4.583
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.519,24	13.210	17.510	17.510	17.510	17.510
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.955,59	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	2.745,39	3.300	7.740	7.740	7.740	7.740
	>>> Softwarepflege (Baumkataster, Ausschreibungssoftware u. Gebäudecheck)						
	56310000 Büromaterial	215,47	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	283,75	500	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.515,87	1.550	1.610	1.610	1.610	1.610
	>>> Haftpflicht f. Sachschäden aus bautechnischer Tätigkeit sowie Kfz-Vers. Dienstwagen						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	574,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	552.594,65	519.527	576.233	576.136	575.463	574.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500.045,20	-403.612	-522.058	-564.136	-563.463	-562.054
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500.045,20	-403.612	-522.058	-564.136	-563.463	-562.054
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500.045,20	-403.612	-522.058	-564.136	-563.463	-562.054

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

0
- 1 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0
- 3 0 0 0 0 0
- 4 0 0 0 0 0
- 5 0 0 0 0 0
- 6 0 0 0 0 0



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.816,53	-402.922	-515.296	-557.471	-557.471	-557.471



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.973,45	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.973,45	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,45	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,45	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-533.789,98	-402.922	-515.296	-557.471	-557.471	-557.471

Entwurf



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	588.450	500.000	500.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	588.450	500.000	500.000	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	588.450	500.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-588.450	-500.000	-500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-588.450	-500.000	-500.000	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung

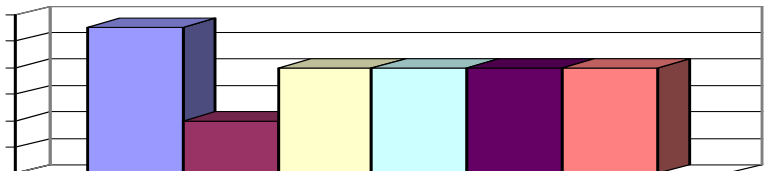
Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiterin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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.160,42	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	351.160,42	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	>>> voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Abwasserwerk						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	351.160,42	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.451,07	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	102.731,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	>>> 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	40.720,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	>>> Förderung Regenwasserspeicheranlagen (VGR 04.10.2021)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	143.451,07	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	207.709,35	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	207.709,35	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	207.709,35	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

2 1 0 0 0 0
2 0 5 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 9 5 0 0 0
1 9 0 0 0 0
1 8 5 0 0 0
1 8 0 0 0 0





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.709,35	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	207.709,35	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Entwurf!



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Durchführung und Betreuung von Renaturierungsmaßnahmen, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Teilbereichsleiter 3.1 - Bauverwaltung	
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.651,64	26.651	26.651	26.504	26.428	26.428
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom s >>> ggf. Zuschuss der Fischereigenossenschaft	6.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.651,64	26.651	26.651	26.504	26.428	26.428
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,11	455	455	425	421	421
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	455,11	455	455	425	421	421
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.106,75	27.106	27.106	26.929	26.849	26.849
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.678,29	9.456	9.779	9.779	9.779	9.779
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	7.134	7.134	7.134	7.134
	50221000 Vergütungen	7.421,72	7.227	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	91,28	145	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	581,04	559	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.584,25	1.525	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Räumungs- u. Mäharbeiten sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe	9.414,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	36.014,48	36.865	36.015	35.831	35.795	35.795
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.428,36	1.428	1.428	1.244	1.208	1.208
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	850	0	0	0	0
	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	34.587
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Haftpflichtversicherung f. Gewässer 3. Ordnung	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.964,11	97.321	96.794	96.610	96.574	96.574



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

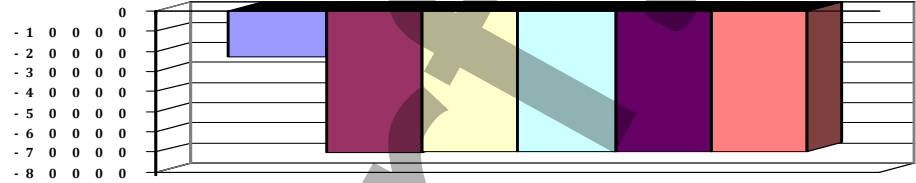
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.857,36	-70.215	-69.688	-69.681	-69.725	-69.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.857,36	-70.215	-69.688	-69.681	-69.725	-69.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.857,36	-70.215	-69.688	-69.681	-69.725	-69.725

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.642,52	-60.456	-60.779	-60.779	-60.779	-60.779
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.395	220.395	187.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	220.395	220.395	187.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.395	220.395	187.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.767	42.000	165.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.767	42.000	165.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.767	42.000	165.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.628	178.395	22.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.642,52	69.172	117.616	-38.779	-60.779	-60.779



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55410 Landschaftsschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.878,61	5.500	26.100	26.100	26.100	26.100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von r >>> Zuschuss der Öko-Stiftung lt. Vereinbarung vom 19.12.2019 (ist z. 31.12.23 gekündigt. Neuabschluss erforderlich)	5.878,61	5.500	26.100	26.100	26.100	26.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.878,61	5.500	26.100	26.100	26.100	26.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.113,05	159.644	232.167	232.167	232.167	232.167
	50211000 Dienstbezüge	7.518,35	7.209	15.062	15.062	15.062	15.062
	50212000 Leistungszulagen	200,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	116.756,27	114.757	161.171	161.171	161.171	161.171
	50222000 Leistungszulagen	1.363,12	2.295	3.223	3.223	3.223	3.223
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.327,30	2.316	5.585	5.585	5.585	5.585
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.143,87	8.940	12.538	12.538	12.538	12.538
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.804,14	24.127	34.588	34.588	34.588	34.588
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,19	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen	2.131,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung >>> Unterhaltung Dienst-Kfz (MYK-VG 135)	2.845,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.645,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	5.267,51	4.221	6.349	9.849	9.304	8.446
	53810000 Fahrzeuge	2.845,80	2.608	3.500	7.000	7.000	7.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421,71	1.613	2.849	2.849	2.304	1.446
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.878,44	2.555	3.555	3.555	3.555	3.555
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.769,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige >>> Auslagen für Fachberater	0,00	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

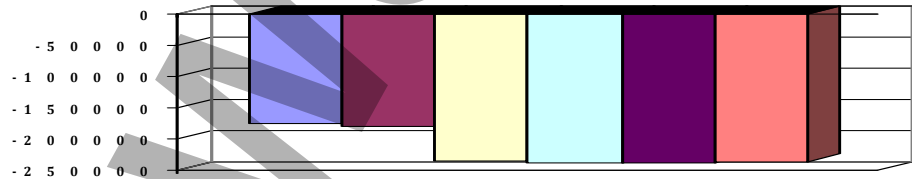
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
Leistung 55410 Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	236,57	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	703,91	740	740	740	740	740
	>>> KfZ-Vers. Dienst-KfZ (MYK-VG 135)						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165,00	165	165	165	165	165
	>>> Mitgliedsbeitrag "Kommunen f. biologische Vielfalt e.V."						
	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	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.881,19	184.420	260.571	264.071	263.526	262.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-175.002,58	-178.920	-234.471	-237.971	-237.426	-236.568
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-175.002,58	-178.920	-234.471	-237.971	-237.426	-236.568
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-175.002,58	-178.920	-234.471	-237.971	-237.426	-236.568

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.558,97	-174.699	-228.122	-228.122	-228.122	-228.122
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.390,03	0	78.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	>>> (0711): Neuanschaffung Transporter als Ersatz des alten Fahrzeugs						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.390,03	0	8.000	0	0	0
	>>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,03	0	78.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.390,03	0	-78.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.949,00	-174.699	-306.122	-228.122	-228.122	-228.122



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Verträge, organisatorische Regelungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gästehauses "Alt Rhens. Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke
Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	
Teilbereichsleiter 3.3 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	95,34	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	95,34	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.512,73	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,95	13.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.565,50	7.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	Heizung u. Wasser: Erstattung an Produkt 11411						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.269,97	2.500	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	4.558
	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	405
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,85	216	216	216	216	216
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	743,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	743,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.379,29	19.358	25.258	25.258	25.258	25.258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.866,56	-16.741	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.866,56	-16.741	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.866,56	-16.741	-22.641	-22.641	-22.641	-22.641

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.810,18	-14.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.810,18	-14.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

06.

07

Teilhaushalt 7

Tourismus



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Leitung Tourist-Info Fachbereichsleiter 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Teilbereichsleiter 3.2 - Technischer Bereich	Bau und Betrieb von Wanderwegen und deren Einrichtungen, Beteiligung am überregionalen Wanderwegenetz
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Gäste, Erholungssuchende	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.647,13	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.024,32	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.622,81	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.647,13	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.722,52	8.019	9.300	9.300	9.300	9.300
	50221000 Vergütungen	6.763,73	6.142	7.094	7.094	7.094	7.094
	50222000 Leistungszulagen	110,78	123	142	142	142	142
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	507,21	499	577	577	577	577
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.340,80	1.255	1.487	1.487	1.487	1.487
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.834,25	33.800	38.800	32.800	32.800	32.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Unterhaltung Wanderparkplätze						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.568,47	13.500	19.500	13.500	13.500	13.500
	>>> Unterhaltungskosten Wanderwege + Wartungsarbeiten Moselradweg (Erhöhung wg. Behebung v. Trockenschäden)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	>>> Sachaufwendungen (insb. Kosten f. Nachzertifizierungen) --- entfällt						
	52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.265,78	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	10.625	8.164	8.750	8.536	8.536
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.245	0	0	0	0
	>>> Abschreibung Zuschuss f. Rhein-Rad-Weg						
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	1.747,45	1.097	2.443	3.138	3.138	3.138



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

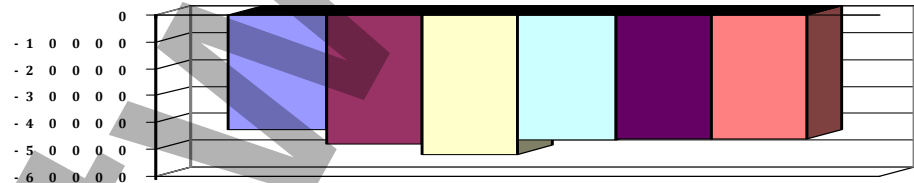
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0,00	562	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.891,69	1.892	1.892	1.783	1.569	1.569
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149,95	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Pacht für Wanderparkplatz	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Die Wanderschutzhütte wurde an die Stadt Rhens übertragen.	-0,05	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.174,20	52.594	56.414	51.000	50.786	50.786
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.527,07	-47.971	-51.791	-46.377	-46.163	-46.163
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.527,07	-47.971	-51.791	-46.377	-46.163	-46.163
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.527,07	-47.971	-51.791	-46.377	-46.163	-46.163

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.019,14	-41.969	-48.250	-42.250	-42.250	-42.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen >>> (012): Zuschuss an Brey, Spay u. Rhens zum RheinRadWeg (s. VGR v. 10.09.2018)	0,00	48.661	48.661	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.661	48.661	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.661	-48.661	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.019,14	-90.630	-96.911	-42.250	-42.250	-42.250



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 7 Tourismus
Leistung 57510 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Leitung Tourist-Info	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / sonstige öffentliche Sonderrechnungen >>> WFG-Zuschuss Kostenanteil Moselmusikfestival	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.218,16	50.206	64.455	64.455	64.455	64.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht >>> Gesellschafterbeitrag Mosellandtouristik (25.000 €) + Kreisanteil (3.000 €), BUGA 2029 gGmbH (4.410 €, 2020-2055), Kostenanteile Mosel-Musikfestival (9.000 €), LAG Oberes Mittelrheintal (2.400 €) u. LAG Mosel (4.000 €) + Eigenanteil Regionalbudget LAG WoM (1.600 €)	45.371,15	55.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände >>> Verbandsumlagen Welterbe Oberes Mittelrheintal (3.200 €) und REMET (5.800 €)	8.860,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge >>> Beiträge "Tal der Loreley" (3.350 €), Moselschiefer-Straße (500 €), Initiative Region Mittelrhein (500 €), Moselwein e.V. (15 €), Mittelrhein-Wein e.V. (100 €), Weltkulturerbe Moseltal e.V. (aufgelöst!)	4.463,18	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.912,71	119.171	127.420	127.420	127.420	127.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.912,71	-114.671	-125.920	-125.920	-125.920	-125.920



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

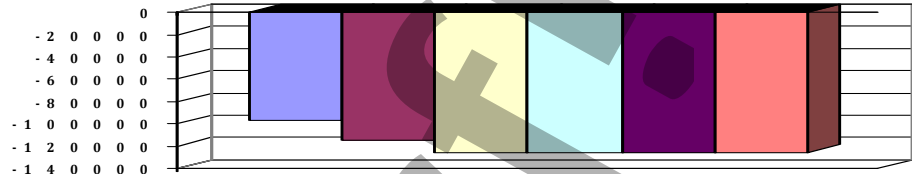
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 7 Tourismus
Leistung 57510 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-96.912,71	-114.671	-125.920	-125.920	-125.920	-125.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.912,71	-114.671	-125.920	-125.920	-125.920	-125.920

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.284,98	-114.671	-125.920	-125.920	-125.920	-125.920
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	2.000	0	0	0
	>>> (1319): Gesellschaftereinlage Rhein in Flammen GmbH						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	7.200	0	0	0
	>>> (1361): Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH (Rückzahlung aktuell noch nicht konkret geregelt)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.284,98	-114.671	-135.120	-125.920	-125.920	-125.920



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 7 Tourismus
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Beschlüsse der kommunalen Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Leitung Tourist-Info	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	592,30	464	464	464	464	464
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	592,30	464	464	464	464	464
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.203,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Einnahmen aus Verkauf von Wanderkarten, Broschüren, Merchandisingartikel u.ä.	20.203,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.240,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Erstattung von Buchungskosten TKN-Reservierungs- und Buchungssystem (Deskline) und Anzeigen Gastgeberverzeichnis [Der Ansatz wird zur Reduzierung des HH-Defizits, unter Anlehnung an das VJ-Ergebnis, um 20.000 € erhöht.]	60.240,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.489,94	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.724,62	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige	765,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.526,40	80.464	80.464	80.464	80.464	80.464
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.034,24	179.925	222.120	222.120	222.120	222.120
	50221000 Vergütungen	140.285,67	137.328	169.469	169.469	169.469	169.469
	50222000 Leistungszulagen	2.220,67	2.747	3.389	3.389	3.389	3.389
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.228,97	10.211	12.125	12.125	12.125	12.125
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.298,93	29.639	37.137	37.137	37.137	37.137
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.588,33	159.600	163.450	154.450	154.450	154.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> TI Alken (inkl. Strom f. e-Bike-Ladestation)	3.022,10	6.100	6.450	6.450	6.450	6.450



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 7 Tourismus
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,99	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen im Wert unter 410 Euro (netto)	585,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand: Veranstaltungskalender, Gastgeberverzeichnis, Wanderkarten, Broschüren, Werbung, Anzeigen Buchungskosten TKN-System, Google-Adwords, Besuch Messen 2024 zusätzl.: Gestaltung Magazin (9.000 €)	127.600,84	150.000	153.500	144.500	144.500	144.500
E 11	- Abschreibungen	11.215,12	11.488	10.843	12.065	11.261	10.232
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.226,20	2.975	3.375	4.450	4.229	3.900
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.786,20	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,24	182	136	0	0	0
	53680000 Grundstückseinrichtungen	182,19	182	182	182	182	92
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	281,02	562	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.557,27	4.801	4.364	4.647	4.064	3.454
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.516,77	55.400	56.480	56.080	56.080	56.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände >>> Anschaffung von Dienstkleidung (Übern. aus VJ)	0,00	400	400	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Miete u. NK TI Alken (6.400 €) + EC-Terminal (300 €)	6.792,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	56240000 Datenverarbeitung >>> TKN-Lizenzen u. Hotline, sonstige Lizenzen, Hosting u. Support Infoterminals, SEO-Optimierung, Bereitstellung Server, 2023 zusätzl.: Programmierung der Infoterminals (mehrsprachig)	28.639,78	31.000	36.580	36.580	36.580	36.580
	56310000 Büromaterial	311,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.445,20	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.611,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Weinwerbung >>> Dreikönigstreffen und ggf. weitere Veranstaltungen, Abo Winzerzeitschrift	668,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung TI Alken u. eBike-Ladestationen Alken, Winnigen u. Rhens	258,07	300	300	300	300	300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

Teilhaushalt 7 Tourismus
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.400,70	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	312,72	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	381.354,46	406.413	452.893	444.715	443.911	442.882
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-294.828,06	-325.949	-372.429	-364.251	-363.447	-362.418
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-294.828,06	-325.949	-372.429	-364.251	-363.447	-362.418
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-294.828,06	-325.949	-372.429	-364.251	-363.447	-362.418

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.413,76	-314.925	-362.050	-352.650	-352.650	-352.650
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte >>> (0114): Nutzungsrechte touristische Fotos (Fotoshooting)	9.013,01	15.000	23.000	0	0	0
		9.013,01	15.000	23.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Wegweiser Tourist-Info Rhens u. Alken	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		0,00	5.000	3.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013,01	20.000	26.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.013,01	-20.000	-26.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-296.426,77	-334.925	-388.050	-352.650	-352.650	-352.650

06.

08

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzleistungen



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

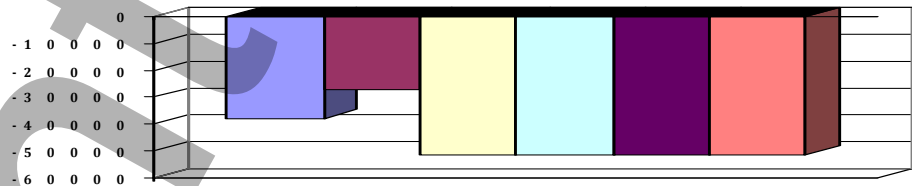
Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Ratsbeschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Gewährung von Investitionszuschüssen an Ortsgemeinden entsprechend den Förderrichtlinien der VG Rhein-Mosel und an Träger von Alteinrichtungen
Zielgruppe	
Einrichtungsträger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.277,54	8.861	36.415	36.415	36.415	36.415
	50221000 Vergütungen	7.223,08	6.874	27.938	27.938	27.938	27.938
	50222000 Leistungszulagen	102,62	137	559	559	559	559
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	566,32	541	2.228	2.228	2.228	2.228
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.385,52	1.309	5.690	5.690	5.690	5.690
E 11	- Abschreibungen	28.617,61	18.416	15.017	15.017	15.017	15.017
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgeg	28.617,61	18.416	15.017	15.017	15.017	15.017
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.895,15	27.277	51.432	51.432	51.432	51.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.895,15	-27.277	-51.432	-51.432	-51.432	-51.432
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.895,15	-27.277	-51.432	-51.432	-51.432	-51.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.895,15	-27.277	-51.432	-51.432	-51.432	-51.432

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.277,54	-8.861	-36.415	-36.415	-36.415	-36.415
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	-9.277,54	-33.861	-61.415	-61.415	-61.415	-61.415



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Verbandsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1. - Zentrale Dienste Teilbereichsleitung 1.2. - Finanzen	Erhebung von Vergnügungssteuer, Mittelzufluss aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Abführung von Umlagen, Kreisumlage, Umlage Fonds deutsche Einheit

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.689,64	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40310000 Vergnügungssteuer	63.689,64	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	>>> Steuer für Spielgeräte, Tanzveranstaltungen und Sonstiges						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.417.568,63	10.321.166	1.827.330	1.826.107	1.824.774	1.823.425
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.941.026,00	0	0	0	0	0
	>>> Schlüsselzuweisung B: siehe Konto 41112						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	1.344.615	1.474.928	1.474.928	1.474.928	1.474.928
	>>> Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG; s. besondere Berechnung						
	41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte	0,00	292.115	293.493	293.493	293.493	293.493
	>>> Zuweisung Zentrale Orte nach § 19 LFAG; s. besondere Berechnung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.968,63	60.279	58.909	57.686	56.353	55.004
	>>> Auflösung SoPo Investitionsschlüsselzuweisung						
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.418.574,00	8.624.157	0	0	0	0
	>>> Verbandsgemeindeumlage gem. § 32 LFAG; siehe besondere Berechnung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.481.258,27	10.396.166	1.877.330	1.876.107	1.874.774	1.873.425
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183.480,00	129.494	131.220	131.220	131.220	131.220
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.183.480,00	129.494	131.220	131.220	131.220	131.220
	>>> 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)	1.183.480,00	129.494	131.220	131.220	131.220	131.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.297.778,27	10.266.672	1.746.110	1.744.887	1.743.554	1.742.205
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.297.778,27	10.266.672	1.746.110	1.744.887	1.743.554	1.742.205
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.297.778,27	10.266.672	1.746.110	1.744.887	1.743.554	1.742.205



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

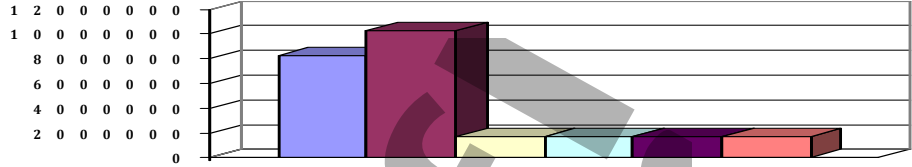
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.243.952,94	10.206.393	1.687.201	1.687.201	1.687.201	1.687.201
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.080,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	124.080,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.080,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.080,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.368.032,94	10.206.393	1.687.201	1.687.201	1.687.201	1.687.201



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1. - Zentrale Dienste Teilbereichsleitung 1.2. - Finanzen	Erträge aus Beteiligungen, Dividenden, Gewinnausschüttungen, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Zielgruppe
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Banken, Sparkassen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.762,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.762,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	>>> Säumniszuschläge, Mahngebühren						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.762,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	53.762,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.176,73	10.600	98.700	98.700	98.700	98.700
	47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	100	13.200	13.200	13.200	13.200
	>>> Zinserträge Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk (Basis "1-Monats-Euribor")						
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse	10.128,23	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	>>> Zinserträge Verrechnungskonten der Ortsgemeinden (Basis "1-Monats-Euribor")						
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	48,50	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	152.983,89	169.084	596.724	758.634	796.075	782.446
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenb	424,20	0	0	0	0	0
	>>> ggf. Zinsaufwand Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	28.989,12	3.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	>>> Zinsaufwand Verrechnungskonten Ortsgemeinden						
	57440000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	677,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals des Forszweckverbandes Alken-Kattenes u. der Fischereigenossenschaft Untermosel						
	57460000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /	23.626,71	0	0	0	0	0
	>>> Zinsaufwendungen aus der Anlage des Rücklagenkapitals der Stiftung Hospital Gondorf, der Öko-Stiftung Untermosel u. der Bürgerstiftung Rhein-Mosel						



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

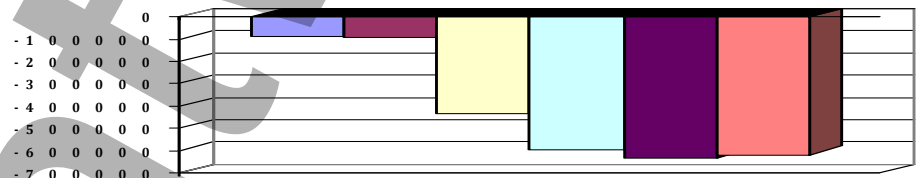
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	24.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt >>> Zinsaufwendungen für Investitions- u. Liquiditätskredite u. ggf. Überziehungen Girokonten (siehe auch Übersicht Investitionskredite)	63.032,93	107.057	120.483	286.333	327.573	317.866
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken >>> Zinsen für Investitionskredite bei Landesbanken	13.073,26	11.868	10.612	9.304	7.942	6.524
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	23.160,48	22.359	99.629	96.997	94.560	92.056
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-142.807,16	-158.484	-498.024	-659.934	-697.375	-683.746
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.044,52	-93.484	-433.024	-594.934	-632.375	-618.746
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.044,52	-93.484	-433.024	-594.934	-632.375	-618.746

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.999,95	-93.484	-433.024	-594.934	-632.375	-618.746
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.151,50	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.151,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.848,45	-93.484	-433.024	-594.934	-632.375	-618.746



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

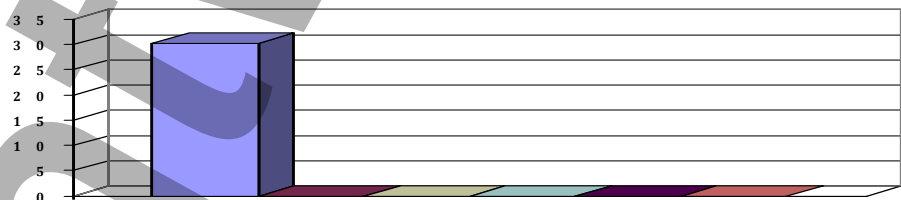
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:34:08

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

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Geschäftsbedingungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Fachbereichsleiter 1. - Zentrale Dienste Teilbereichsleitung 1.2. - Finanzen	Längerfristige Beteiligungen, Erträge aus Dividenden
Zielgruppe	
Kreditinstitute	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6,32	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	6,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6,32	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6,32	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,97	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	23,97	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	23,97	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30,29	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30,29	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,97	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23,97	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionen

Entwurf!

07.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11100 Verwaltungssteuerung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744,72	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.744,72	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.544,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11200 Personal
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,98	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	803,98	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11310 Organisation
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,11	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.417,11	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.898,12	145.580	94.380	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.230,45	23.080	17.380	0	0	0	0	0	0
>>> (0112): Anschaffung von Software (Einmal-Lizenzen):									
Mobile Device Managemenet (5.000 €), Ticket-System (10.000 €), "Stiller Alarm" (2.380 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	82.667,67	122.500	77.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Brandmelde- u. -Löschanlage (24.000 €) + Büroausstattung 4. Admin (2.300 €)									
>>> (08224): Anschaffung von Hardware: 25 iPhones (als Diensthandy f.d. Mitarbeitenden: 20.000 €), Monitore 25.000 €, Ausstattung 4. Administrator (5.700 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.898,12	-145.580	-94.380	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091)	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

1 Zentrale Verwaltung
 11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.104,03	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Anschaffung von Möbeln für den Aufenthaltsbereich der MA Landschaftspflege	9.104,03	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.104,03	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11610 Finanzen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.363,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.221,03	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.363,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11620 Zahlungsabwicklung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,56	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.512,56	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

Entwurf!

07.

02

Teilhaushalt 2

Sicherheit u. Ordnung



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,88	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	170,88	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12231 Personenstandswesen
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,98	1.500	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): 3 Scanner	396,98	1.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,98	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Sicherheit und Ordnung
12233 Einwohnerwesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.041,64	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.041,64	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.041,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

07.

03

Teilhaushalt 3

Brandschutz



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.400,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
>>> Landeszuwendung für RTB 2 Winnigen (15.000 €, verteilt auf die Jahre 2021 - 2023)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.189,53	373.892	166.874	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.378	7.878	0	0	0	0	0	0
>>> (0112): Lizenzupgrade sowie 2 neue Lizenzen f. Drägerware									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	180.580,52	236.414	79.396	0	0	0	0	0	0
>>> (0725): Weitere Anschaffung PSA (FW-Jacken u. -Hosen: 24.000 €) und Anschaffung Sprungpolster (13.000 €), Hebekissen (4.396 €), 2. Teilbeta. "Erneuerung Digitalfunk" (30.000 €) u. mobile Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung (8.000 €)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.762,99	79.100	79.600	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Spinde f. FW Dieblich u. Brey (22.900 €)									
>>> (08224): Hardware im Rahmen der EDV-technischen Umstrukturierung der FW (Tablets, Rechner, SAT-Telefone...; 56.700 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.846,02	51.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Herstellung 2. Rettungsweg FWH Waldesch (Rest in Höhe noch offener Aufträge Dachdecker u. Fenster)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.789,53	-369.692	-166.874	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	42.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Restbetrag der Landeszuweisung gem. Bewilligungsbescheid v. 22.08.2017									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Einzahlung: Verkauf TLF 16									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.404	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	268.404	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	42.000,00	-225.404	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.912,00	87.911	87.912	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	87.912,00	87.911	87.912	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	673.914,11	1.000.000	656.300	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	673.914,11	1.000.000	656.300	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Abriss bestehendes Nebengebäude sowie Anbau und Sanierung bestehendes Feuerwehrhaus									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.002,11	-912.089	-568.388	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.266,00	58.265	58.265	0	0	0	0	0	0	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	58.266,00	58.265	58.265	0	0	0	0	0	0	
>>> (2331): Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 391.700 €; Auszahlung ab 2021)										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.266,00	58.265	58.265	0	0	0	0	0	0	

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00	79.400	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	47.600,00	71.400	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Restbetrag der Landeszuwendung gem. Bewilligungsbescheid v. 19.02.2016 (insg. 119.000 €)									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Einzahlung: Verkauf TLF 16/25									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.323	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	277.323	0	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00	-197.923	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.882,42	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	44.882,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	28.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0725)	0,00	140.000	28.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.882,42	-140.000	-28.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.333	13.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	4.333	13.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 23.05.2017 (insg. 13.000 €)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.667	110.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.667	110.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Gesamtkosten (Beauftragung und Auslieferung in 2024)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.334	-97.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.130,00	23.370	0	0	0	0	0	0	0
68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	20.130,00	20.870	0	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (2331): Restbetrag der Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 23.04.2019 (insg. 41.000 €)</i>									
68560000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (0712-H): Verkauf Altfahrzeug</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.564,50	119.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	16.564,50	119.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (091): Restkosten für die Anschaffung (ges. 192.000 €), Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,50	-96.130	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.130,00	24.870	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	20.130,00	20.870	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Restbetrag der Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 23.04.2019 (insg. 41.000 €)									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Verkauf Altfahrzeug									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.564,50	118.670	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.564,50	118.670	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	3.565,50	-93.800	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.130,00	20.870	0	0	0	0	0	0	0
68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	20.130,00	20.870	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): <i>Restbetrag der Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 11.04.2019 (insg. 41.000 €)</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.564,50	117.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	16.564,50	117.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (091): <i>Restkosten f. Anschaffung (insg. 190.536 €); Beauftragung in 2021 und Auslieferung in 2023.</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,50	-96.130	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	21.300	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	12.700,00	18.800	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Restbetrag der Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 29.09.2020 (insg. 31.500 €)									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712-H): Verkauf Altfahrzeug									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.795,65	74.670	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.795,65	74.670	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	-35.095,65	-53.370	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0725): Übernahme aus Vorjahr									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	20.000	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (23142): Förderung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden (Anerkennung der Notwendigkeit der Anschaffung v. 03.03.2021, Zustimmung zum vorzeitigen Erwerb v. 16.09.2021; ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor)									
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712-H): Verkauf alter KdoW (Audi)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	42.100	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0712): Restkosten f. Anschaffung (insg. 60.789 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	20.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> (23142): Förderung lt. Bewilligungsbescheid v. 01.03.2021 (insg. 30.000 €)	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.334	150.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0716): Beauftragung und Lieferung in 2024	0,00	43.334	150.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.334	-120.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (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: 180.000 €; Förderung 41.000 €.)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0	41.000	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtlich in 2024. 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 €.)	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	41.000	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtlich in 2024. Ein Förderantrag wird noch gestellt; mit der Auszahlung der 1. Bewilligungsrate ist erst in 2028 zu rechnen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	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	-40.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Beauftragung und Auslieferung in 2024									
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	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	162.800	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091): Beauftragung und Auslieferung voraussichtl. in 2026 (Gesamtkosten: 162.800 €), 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.	0,00	0	0	0	0	162.800	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-162.800	41.000	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	39.000	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	39.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	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	0	-150.000	39.000	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 3 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz
 Projekt 12600-26 Sirenenanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.740	0	481.850	409.572	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	192.740	0	481.850	409.572	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	240.740	0	601.850	511.572	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	240.740	0	601.850	511.572	0	0	0
>>> (0725): Insg. 45 Sirenen (davon 8 in 2024 und 20 in 2025 und weitere 17 in 2026). Abzügl. der Förderung hat die VG 6.000 €/ Sirene zu tragen.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-48.000	0	-120.000	-102.000	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	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

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					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

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
<i>>>> (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.</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Entwurf!

07.

04

Teilhaushalt 4

Schulen u. Kultur



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	257,04	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.141,33	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21111 Grundschule Burgen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.396,26	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.396,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.524,51	25.500	37.200	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.007,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.801,19	18.500	27.200	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Garderoben, sonst. Möbel Flur, Ausstattung Klassenzimmer (14.200 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) u. 5 iPads-Koffer (3.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.716,04	7.000	10.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €) + Außenklassenzimmer (Sonnensegel, + Sitzgruppe; 3.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.128,25	-25.500	-37.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21111 Grundschule Burgen
 Projekt 21111-01 Einbau RLT-Anlage GS Burgen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.898	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	59.898	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Förderung ist beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.541,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78.541,44	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.541,44	59.898	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21112 Grundschule Dieblich
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.394,87	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.394,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.984,50	25.900	33.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.984,50	18.900	26.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Pylonentafel (1.800 €), Möbel f. Klassenzimmer (6.500 €) u. Glockenspiel (600 €)									
>>> (0822): Aktenschrank Lehrerzimmer, Klassensatz Schülertische u. -stühle, Ausstattung neue Klasse (13.000 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) + 6 iPads (inkl. Koffer; 3.000 €)									
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 (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.410,37	-25.900	-33.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.300	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	140.300	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Landesförderung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.296,79	75.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.296,79	75.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Offene Restforderung aus erteilten Aufträgen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.296,79	65.300	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	150.000	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	150.000	0	0	0	0	
>>> (096): Energieberatung u. Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023) sowie Planung und Umbau des Schulverwaltungsbereiches										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-150.000	0	0	0	0	

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21113 Grundschule Kobern-Gondorf
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.216,24	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	51.216,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.336,34	15.100	34.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.336,34	3.100	27.500	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Kl.-satz Schülertische u. -stühle (9.000 €) u. Regalsystem Kl. 1b (3.500 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €), 10 iPads inkl. Koffer (5.000 €)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	7.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,90	-15.100	-34.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt **4 Schulen und Kultur**
 Leistung **21113 Grundschule Kobern-Gondorf**
 Projekt **21113-01 Einbau RLT-Anlage GS Kobern-Gondorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.857	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	135.857	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Förderung ist beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.822,26	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	169.822,26	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.822,26	135.857	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541,42	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.541,42	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.541,42	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21114 Grundschule Lehen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.396,21	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.396,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.647,66	19.200	21.700	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.647,66	12.200	14.700	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Musikinstrumente (1.500 €)									
>>> (0822): Materialschränke Sporthalle (1.800 €), Garderobe (1.400 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)									
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 (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.748,55	-19.200	-21.700	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt 4 Schulen und Kultur
 Leistung 21114 Grundschule Lehen
 Projekt 21114-01 Einbau RLT-Anlage GS Lehen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.898	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	59.898	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Förderung ist beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.079,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75.079,99	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.079,99	59.898	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21114 Grundschule Lehen
 21114-02 Herstellung 1. und 2. Rettungsweg GS Lehen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21115 Grundschule Löffelbach
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.443,91	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.443,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,78	20.600	19.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	22.200,78	13.600	12.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0822): Stühle Lehrerzimmer (2.000 €)									
>>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €)									
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 (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.756,87	-20.600	-19.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.439	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.439	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Errichtung Fotovoltaikanlage (130.000 €). Hierfür erforderlich: Erneuerung Teil der Dachfläche (30.000 €), Ing.-Leistungen (20.439 €)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
>>> (096): Errichtung Fotovoltaikanlage (130.000 €). Hierfür erforderlich: Erneuerung Teil der Dachfläche (30.000 €), Ing.-Leistungen (20.439 €)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.439	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21115 Grundschule Löffelbach
 21115-02 Einbau RLT-Anlage GS Löffelbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.051	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	91.051	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.378,13	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	114.378,13	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.378,13	91.051	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21116 Grundschule Oberfell
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,74	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.147,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.077,39	22.500	22.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Mobile Tafel (1.000 €), Schwebebalken (2.500 €) >>> (08224): 1 Modul Präsentationstechnik (10.000 €), iPad-Koffer (1.500 €)	13.077,39	15.500	15.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Einhausung Abfallbehälter (7.000 €)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,35	-22.500	-22.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21116 Grundschule Oberfell
21116-01 Einbau RLT-Anlage GS Oberfell

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.454	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	73.454	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Förderung ist beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.818,36	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	91.818,36	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.818,36	73.454	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,38	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.875,38	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875,38	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.454,78	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.454,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.809,02	36.500	31.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	17.809,02	29.500	24.500	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Verschiedene Instrumente u. Unterrichtsmaterial (3.000 €)									
>>> (0822): Möbel Schulverwaltung (5.000 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €) u. 15 iPad-Koffer (6.500 €)									
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 (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.354,24	-36.500	-31.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21117 Grundschule Rhens
21117-02 Einbau RLT-Anlage GS Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Landes-Förderung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.873,52	100.890	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	136.873,52	100.890	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Restkosten in Höhe der noch offenen Aufträge									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.873,52	89.110	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

4 Schulen und Kultur
 21117 Grundschule Rhens
 21117-04 Energetische Sanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Energieberatung und Erstellung Sanierungsfahrplan (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21119 Grundschule Winningen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.352,34	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	30.352,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.910,17	34.600	35.900	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	24.910,17	27.600	28.900	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Motorikparcour (10.000 €), Musikinstrumente (800 €)									
>>> (0822): 2 Lehrerschreibtische (inkl. Rollcontainer; 3.000 €), Materialschrank (1.300 €), Tische Lehrerzimmer (2.000 €)									
>>> (08224): Präsentationstechnik (10.000 €), Ladekoffer f. iPad (1.800 €)									
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 (7.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.442,17	-34.600	-35.900	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.402	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	161.402	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planung (21.402 €), PV-Anlage (60.000 €), Erneuerung Dacheindeckung (80.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.402	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
21119 Grundschule Winningen
21119-03 Einbau RLT-Anlage GS Winningen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.286	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	134.286	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): 80% Förderung ist beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.858,62	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	167.858,62	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.858,62	134.286	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.170,95	0	405.000	0	70.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Planung (64.000 €), LED-Beleuchtung (40.000 €), Blitzschutz (36.000 €) Umsetzung energet. Sanierung (insg. 335.000 €, davon 70.000 € in 2025; diese Kosten werden zu 100% über KIPKI gefördert)	40.170,95	0	405.000	0	70.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.170,95	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (VGR 04.10.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Schulen und Kultur
27110 Volkshochschule
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,02	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.335,02	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

Entwurf!

07.

05

Teilhaushalt 5

Soziales u. Gesundheit



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	717,57	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,46	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	641,46	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,98	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	8.526,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420,50	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Spieleanhänger, lt. Beschluss der Jugendvertretung (15.000 €) - Übernahme aus VJ	18.420,50	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.893,52	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,97	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.824,27	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.037,70	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.206	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	4.206	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.206	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.356	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	1.356	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.356	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.059	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	1.059	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.059	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.412	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	6.412	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.412	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	706	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	706	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-706	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.824	10.300	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.824	10.300	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Tummatten (900 €), Sicherungsnetz (750 €), Sonnensegel und -schutz (2.650 €) u. Konvektomat (3.000 €)									
>>> (0822): 2 Bürostühle (1.500 €)									
>>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.824	-10.300	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.353	1.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	50.353	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.353	-1.500	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.765	45.900	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Sonnensegel (1.400 €), Klettergerüste (27.000 €), Mini Nestschaukel (2.100 €), Stellwände (2.500 €), Kaufladen (1.000 €), Bausteinmodule (2.500 €) u. Sportmatten (700 €) >>> (0822): Geschirrschrank (700 €), Kindergarderoben (6.000 €), Verkleidungsschrank (500 €) >>> (08224): Anbindung an EDV der VG (1 AP; 1.500 €)	0,00	1.765	45.900	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.765	-45.900	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

Entwurf!

07.

06

Teilhaushalt 6

Gestaltung Umwelt / Liegenschaften



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	10.000	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	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.609,29	388.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	707.609,29	388.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.609,29	-388.000	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11411 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Verwaltungsstelle Rhens
11411-01 Sanierung u. Umnutzung der ehem. VS Rhens als Coworking-Space

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022			2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,87	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	329,87	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.830,00	11.000	565.000	0	0	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.830,00	11.000	565.000	0	0	0	0	0	0	
>>> (096): 2023 11.000 € für Bedarfsplanung, 2024 dann 65.000 € für VgV-Verfahren gem. Beschluss v. 17.05.2021 + weitere 500.000 € für Objektplanung										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.830,00	-11.000	-565.000	0	0	0	0	0	0	

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.450	500.000	0	500.000	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände >>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020)	0,00	588.450	500.000	0	500.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	392.293	392.293	0	0	0	0	392.293
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände >>> (019): Übernahme des Eigenanteils im Rahmen des Förderverfahrens "FTTB - Breitbandausbau" (VGR 11.11.2020)	0,00	0	392.293	392.293	0	0	0	0	392.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-588.450	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0

Erntw...



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	187.000	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	187.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	145.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	42.000	0	145.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	42.000	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.395	220.395	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	220.395	220.395	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): (Förderung +) Übernahme Restkosten durch OG gem. OGR-Beschluss v. 10.09.2013									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.767	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.767	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	0,00	129.628	220.395	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

6 Gestaltung Umwelt / Liegenschaften
55410 Landschaftsschutz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,03	0	78.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0711): Neuanschaffung Transporter als Ersatz des alten Fahrzeugs	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): ggf. Anschaffung v. Betriebsausstattung (lt. Mittelanmeldung Fachbereich)	3.390,03	0	8.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.390,03	0	-78.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

07.

07

Teilhaushalt 7

Tourismus



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus
55120 Wander-/Radwege/Wanderereinrichtungen, Traumpfade
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.661	48.661	0	0	0	0	0	0
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	48.661	48.661	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	-48.661	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

7 Tourismus
57510 Tourismusförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0	0
78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> (1319): Gesellschaftereinlage Rhein in Flammen GmbH									
78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
>>> (1361): Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH (Rückzahlung aktuell noch nicht konkret geregelt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

7 Tourismus
 57520 Kommunale Tourismusförderung
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022				2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013,01	20.000	26.000	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.013,01	15.000	23.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0114): Nutzungsrechte touristische Fotos (Fotoshooting)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Wegweiser Tourist-Info Rhens u. Alken									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.013,01	-20.000	-26.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf!

07.

08

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzleistungen



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

8 Zentrale Finanzleistungen
 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
>>> Förderung von Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohn- u. Begegnungsformen für ältere Menschen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Entwurf



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

8 Zentrale Finanzleistungen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	124.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf!



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 VG Rhein-Mosel

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

8 Zentrale Finanzleistungen
61200 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,50	0	0	0	0	0	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen	1.151,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,50	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Entwurf!

09

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h., Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes).

Abweichend von diesem Grundsatz gelten nachstehende Haushaltsvermerke:

1. Für alle Teilergebnishaushalte:

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos. E9) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilergebnishaushaltes. Vielmehr werden sie über alle Teilergebnishaushalte hinweg gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für die Abschreibungen (HH-Pos. E11) sowie die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu den Rückstellungen) (HH-Pos. E9 - Teilbetrag). Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen dürfen nur für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen / Zuführung zur Rückstellung verwendet werden.

2. Für Teilergebnishaushalt 4:

Die Leistungen 21110 - 21120 u. 24320 werden von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis. Sie werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Für Teilergebnishaushalt 5:

Die Leistung des Produktes 3620 (Jugendarbeit) wird von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bildet auf Produktebene einen separaten Deckungskreis. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt,

- a. Aufwendungen des Produktes 3620,
(Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieses Produktes beschränkt {Zweckbindung gem. § 15 GemHVO}
Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.)

4. Für Teilergebnishaushalt 5:

Die Leistung des Haupt-Produkt-Bereiches 365 (Kindertagesstätten) wird von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bildet auf Ebene des Haupt-Produkt-Bereiches einen separaten Deckungskreis. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen (außer Personalkosten; siehe hierzu Ziffer 1) der Produkte 36500, 36502, 36505, 36507, 36508, 36509, 36512, 36514 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.

Entwurf!

10

Stellenplan

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel						
Verbandsgemeindeorgane						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Verbandsgemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 3)	
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	0,90	
Amtsrätin/Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	2,00	1,00	0,00	
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 (1,00 x A 9 EA)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,00	0,40	0,00 (0,00 x A 9 EA)	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
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	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10		0,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c		0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	1,80	
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,25	0,13	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,13 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 2		2,30	2,30	2,27	
Teilbereich 1.2 (Finanzen)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	ku E 9c bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	ku E 9a bei Wechsel St.Inh.,
Beschäftigte/r	E 10		0,00	1,00	1,00	KU zum 01.01.2024 nach A 11,
Beschäftigte/r	E 9c		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9c		0,00	1,00	1,00	KW zum 01.01.2024
Beschäftigte/r	E 9b		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 9b		0,50	0,00	0,00	1 St.Inh. ATZ Freiph. 05/24 - 06/26,

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		3,00	2,00	1,80	
Beschäftigte/r	E 8		1,70	1,70	1,65 (1,00 x E 7)	
Beschäftigte/r	E 6		3,00	4,00	3,25	
Beschäftigte/r	E 6		1,50	2,00	2,00	
Teilbereich 1.3 (Personal)						
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,50	0,60	0,49 (0,00 x A 9 EA) (0,49 x E 8)	
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 9b		2,06	1,56	1,56	
Beschäftigte/r	E 9a		1,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	0,50 (0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 7		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			12,50	10,00	6,39	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			32,31	32,81	29,96	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:			44,81	42,81	36,35	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung						
Amtsärztin/Amtsarzt	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-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,30	0,30	0,30	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,80	0,80	0,80 (0,80 x A 9 nicht EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	2,00	1,00	0,00	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 7) (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 (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 7)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 5 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 7)	
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	2,50 (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6		0,00	1,00	0,00	KW zum 31.01.2023
Beschäftigte/r	E 6		0,25	0,25	0,18 (0,18 x E 2)	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			7,10	6,10	5,10	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			10,25	11,25	9,68	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung:			17,35	17,35	14,78	
Teilhaushalt 3 - Brandschutz						
Brandamtsrätin/Brandamtsrat (TBL)	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 6 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7		2,00	1,00	1,21 (0,21 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 2		0,20	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			1,70	1,70	1,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			2,20	2,00	1,21	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Brandschutz:			3,90	3,70	2,91	
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte/r	E 9b		0,00	0,20	0,00	Stellenanteil verschoben nach TB 2.3,
Beschäftigte/r	E 8		0,54	0,54	0,46	
Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,01	0,77	KW zum 01.01.2024
Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	0,00	
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)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 7 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,08 x E 3) (0,14 x E 2) (0,09 x E 3)	
Beschäftigte/r	E 5		2,45	2,45	1,19 (0,18 x E 2) (0,18 x E 2) (0,09 x E 2) (0,14 x E 2) (0,06 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		3,70	3,50	3,66 (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) (0,22 x E 1) (0,04 x E 1) (0,13 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)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 8 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r	E 2		3,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 11b		2,35	1,60	1,60	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			14,79	12,05	9,38	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:			14,79	12,05	9,38	
Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit						
Teilbereich 2.2 (Soziales)						
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	0,20	0,20	0,20 (0,20 x A 9 nicht EA)	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Hauptsekretärin/VG-Hauptsekretär	A 8	II	0,00	1,00	2,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 9 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 7		2,50	2,00	2,00	
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,50	1,00	
Beschäftigte/r	P10		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	S 11b		2,00	2,00	2,00	
Teilbereich 2.3 (Kindertagesstätten)						
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	0,80	1,00	
					(1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 9a		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	S 17		2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r (TBL)	S 15		0,00	2,00	2,00	
					(1,00 x S 11b) (1,00 x S 11b)	
Beschäftigte/r	S 11b		7,75	7,75	5,61	
Teilbereich 2.3 (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 15		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 13		4,00	4,00	4,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 10 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 13		2,00	2,00	2,39 (0,72 x S 8a)	
Beschäftigte/r (Kita-Leitung)	S 9		2,00	2,00	0,85	
Beschäftigte/r (Stv. Kita-Leitung)	S 9		4,00	4,00	3,39	
Beschäftigte/r	S 8a		56,00	56,00	52,63 (0,92 x S 4) (0,97 x S 3) (0,31 x S 3) (0,83 x S 3) (0,59 x S 3) (0,72 x S 3)	
Beschäftigte/r	S 8a		5,00	5,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 4		0,00	2,00	4,04 (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) (0,26 x S 8a)	Stelle verschoben nach päd. Fachpersonal,
Beschäftigte/r	S 3		5,00	5,00	3,00 (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2) (0,50 x S 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 11 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Teilbereich 2.3 (Hauswirtschaft / Reinigung)						
Beschäftigte/r	E 3		7,00	6,20	6,86 (0,90 x E 2) (0,33 x E 2) (0,05 x E 1) (0,65 x E 2) (0,56 x E 2) (0,50 x E 2) (0,64 x E 2) (0,50 x E 2) (0,51 x E 2) (0,45 x E 2) (0,45 x E 2) (0,13 x S 3) (0,19 x E 1)	
Beschäftigte/r	E 3		3,20	3,20	3,19 (0,28 x E 2) (0,38 x E 2) (0,35 x E 2) (0,09 x E 1) (0,10 x E 2) (0,15 x E 2) (0,61 x E 2) (0,67 x E 2) (0,56 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 3		2,00	2,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 12 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			1,20	1,20	2,20	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			114,55	114,55	100,56	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 - Soziales und Gesundheit:			115,75	115,75	102,76	
Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegenschaften						
Teilbereich 3.1 (Bauverwaltung)						
VG-Oberverwalträtin/VG-Oberverwaltrat (FBL)	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	III	0,00	1,00	0,00	
VG-Oberinspektorin/VG-Oberinspektor	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Inspektorin/VG-Inspektor II. EA	A 9 nicht EA	II	1,00	2,00	2,00 (1,00 x A 6 EA) (1,00 x A 7)	
Beschäftigte/r (TBL)	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 10)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 13 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	ku E 8 bei freierwerden,
Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 7		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r	E 5		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,00	0,18	0,00	Stelle verschoben nach Tourismus,
Teilbereich 3.2 (Technischer Bereich)						
Beschäftigte/r	E 11		5,00	4,00	3,00	(1,00 x E 10)
Teilbereich 3.3 (Grundstücks- u Gebäudemanagement)						
Beschäftigte/r (TBL)	E 11		1,00	1,00	0,71	
Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a		1,50	1,50	1,50	(0,50 x E 8)

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 14 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8		0,00	0,77	0,77	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegschafte:			4,00	5,00	4,00	St auf 0,5 abgesenkt und nach TB 1.1 verschoben,
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegschafte:			21,10	20,05	16,58	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Gestaltung Umwelt / Liegschafte:			25,10	25,05	20,58	
Teilhaushalt 7 - Tourismus						
Beschäftigte/r (Leitung Tourist-Info)	E 10		1,00	1,00	0,26	
Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	TZ Beschäftigung in Elternzeit,
Beschäftigte/r	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2		0,63	0,63	0,79	(1,00 x E 7)
Beschäftigte/r	E 2		0,15	0,15	0,15	2 St.Inh. Saisonkräfte,
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 - Tourismus:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 15 von 16

Stellenplan Verbandsgemeinde Rhein-Mosel 2024



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 - Tourismus:			4,96	4,96	4,38	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 - Tourismus:			4,96	4,96	4,38	
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 :			28,50	26,00	20,39	
Summe Beschäftigte :			200,16	197,67	171,75	
Gesamtsumme :			228,66	223,67	192,14	

Anwender: 158459579

Datenbank: 23.1.1.87 GODDB-Echt

Datum: 08.11.2023 11:29:45

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 16 von 16

Entwurf!

11

Bilanz

des letzten Jahres mit
Jahresabschluss



Bilanz 2022

Aktiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2022	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	57.277.272,55	55.331.288,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	771.881,83	808.414,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.512,58	40.965,37
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	666.617,37	712.508,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.311,60	48.500,51
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	30.418.322,33	28.434.660,00
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.527,48	44.882,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.385.617,34	13.164.291,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.330.910,36	1.388.303,03
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.711,44	32.400,52
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8,00	8,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.630.408,24	1.677.059,42
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.816.433,25	951.884,53
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.194.706,22	11.175.830,28
1.3.	Finanzanlagen	26.087.068,39	26.088.213,57
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	747.507,55	747.501,23
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	4.717,00	5.868,50
2.	Umlaufvermögen	15.084.152,38	11.861.364,88
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	6.084.254,20	5.626.053,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.955.776,80	1.269.013,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.078,05	1.674,05



Bilanz 2022

Aktiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2022	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	758.991,15	634.194,90
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.326.809,16	3.676.617,63
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	55.750,00	59.703,84
2.2.8.	Wertberichtigungen	-15.150,96	-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	8.999.898,18	6.235.311,66
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	402.987,37	295.997,52
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	402.987,37	295.997,52
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	72.764.412,30	67.488.650,49



Bilanz 2022

Passiva

Gemeinde

20 VG Rhein-Mosel

		Ist 2022	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	28.420.755,19	29.347.799,02
1.1.	Kapitalrücklage	29.352.511,13	28.913.384,95
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-931.755,94	434.414,07
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	10.683.662,70	9.722.321,37
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.669.718,28	9.707.795,93
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.779.561,74	6.112.668,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.206,12	13.661,23
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.876.950,42	3.581.466,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	13.944,42	14.525,44
3.	Rückstellungen	13.348.188,23	12.580.923,59
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.646.374,00	11.893.099,09
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	701.814,23	687.824,50
4.	Verbindlichkeiten	20.311.000,18	15.836.800,51
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.624.910,47	4.022.997,80
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.624.910,47	4.022.997,80
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	307.662,59	156.956,44
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.608,10	6.186,21
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	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	386,60	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.398.345,83	10.664.959,39
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	976.086,59	985.700,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	806,00	806,00



Bilanz 2022

Passiva

Gemeinde 20 VG Rhein-Mosel

	Ist 2022	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	72.764.412,30	67.488.650,49

Entwurf!

Entwurf!

12

Stand der Verbindlichkeiten

Entwurf!

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	6.624.910	8.505.853	8.082.345
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}		0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.624.910	8.505.853	8.082.345

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Entwurf!

13

Beurteilung

der dauernden
Leistungsfähigkeit
(freie Finanzspitze)

Entwurf!

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	476.667	798.342				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	385.892	410.754	453.827	449.154	443.227	452.600
Verwendungsrechnung	3	= "freie Finanzspitze"	90.775	387.588	-453.827	-449.154	-443.227	-452.600
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0	72.988	100.994	105.251
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	90.775	387.588	-453.827	-522.142	-544.221	-557.851
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €		Jahr 2021 - Betrag 0,00 €				
		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €		Jahr: 2022 - Betrag 90.721,39 €				
		Jahr 2025 - Betrag 53,76 €		Jahr: 2023 - Betrag 0,00 €				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwurf!

14

Anlagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2024	Auflösung 2024	Zuführung 2024	Stand 31.12.2024
Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.217.767,00 €		309.232,00 €	3.526.999,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.806.760,00 €	-64.539,00 €		7.742.221,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	976.712,80 €		61.846,40 €	1.038.559,20 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	885.290,60 €	-12.907,80 €		872.382,80 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	75.000,00 €		7.000,00 €	82.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	164.000,00 €		14.000,00 €	178.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	116.000,00 €		1.000,00 €	117.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	256.000,00 €		35.000,00 €	291.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	71.884,00 €		7.925,00 €	79.809,00 €
Summen:	13.569.414,40 €	-77.446,80 €	436.003,40 €	13.927.971,00 €
Erstattungsverpflichtung Theis	39.779,00 €		2.192,00 €	41.971,00 €

Koborn-Gondorf, 21.09.2023

Luisa Bergen

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	3.526.999,00 €		338.000,00 €	3.864.999,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.742.221,00 €	-69.531,00 €		7.672.690,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	1.038.559,20 €		67.600,00 €	1.106.159,20 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	872.382,80 €	-13.906,20 €		858.476,60 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	82.000,00 €		5.000,00 €	87.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	178.000,00 €		5.000,00 €	183.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	117.000,00 €		5.000,00 €	122.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	291.000,00 €		5.000,00 €	296.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	79.809,00 €	-36.977,00 €		42.832,00 €
Summen:	13.927.971,00 €	-120.414,20 €	425.600,00 €	14.233.156,80 €
Erstattungsverpflichtung Theis	41.971,00 €		2.303,00 €	44.274,00 €

Kobern-Gondorf, 21.09.2023

Luisa Bergen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2026	Auflösung 2026	Zuführung 2026	Stand 31.12.2026
Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.864.999,00 €		369.023,00 €	4.234.022,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.672.690,00 €	-81.725,00 €		7.590.965,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	1.106.159,20 €		73.804,60 €	1.179.963,80 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	858.476,60 €	-16.345,00 €		842.131,60 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	87.000,00 €		5.000,00 €	92.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	183.000,00 €		5.000,00 €	188.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	122.000,00 €		5.000,00 €	127.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	296.000,00 €		5.000,00 €	301.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	42.832,00 €	-36.977,00 €		5.855,00 €
Summen:	14.233.156,80 €	-135.047,00 €	462.827,60 €	14.560.937,40 €

Erstattungsverpflichtung Theis	44.274,00 €		2.421,00 €	46.695,00 €
--------------------------------	-------------	--	------------	-------------

Koborn-Gondorf, 21.09.2023

Luisa Bergen

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	4.234.022,00 €		351.355,00 €	4.585.377,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.590.965,00 €	-90.829,00 €		7.500.136,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	1.179.963,80 €		70.271,00 €	1.250.234,80 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	842.131,60 €	-18.165,80 €		823.965,80 €
Urlaubsrückstellungen				
a) Beamte	92.000,00 €		5.000,00 €	97.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	188.000,00 €		5.000,00 €	193.000,00 €
Überstundenrückstellung				
a) Beamte	127.000,00 €		5.000,00 €	132.000,00 €
b) Tarifbeschäftigte	301.000,00 €		5.000,00 €	306.000,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	5.855,00 €	-5.855,00 €		0,00 €
Summen:	14.560.937,40 €	-114.849,80 €	441.626,00 €	14.887.713,60 €
Erstattungsverpflichtung Theis	46.695,00 €		2.544,00 €	49.239,00 €

Kobern-Gondorf, 21.09.2023

Luisa Bergen

Entwurf!

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2024

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	449.415 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.747.304 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	2.297.889 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -1.408.015 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 889.874 €

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 2024	vorl. Grundschulumlage 2024
Alken	769.949 €	26.439 €
Brodembach	749.395 €	25.733 €
Burgen	835.655 €	28.694 €
Dieblich	3.334.715 €	114.506 €
Hatzenport	635.377 €	21.817 €
Kobern-Gondorf	5.562.204 €	190.993 €
Lehmen	1.423.992 €	48.897 €
Löf	1.632.634 €	56.061 €
Macken	406.070 €	13.944 €
Nörtershausen	1.332.771 €	45.764 €
Oberfell	1.258.082 €	43.200 €
Rhens	3.635.548 €	124.836 €
Winningen	3.004.149 €	103.155 €
Wolken	1.334.841 €	45.835 €
Summe	25.915.382 €	889.874 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	165.050 €
Aufwendungen für Abschreibungen	344.543 €

Umlage lt. Finanzplanung 2025 - 2027:

2024	636.506 €
2025	634.808 €
2026	629.500 €

Nicht umgelegte Posten:

- 45.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 1.363.015 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 1.408.015 € Summe

Entwurf!

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr

2024

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2024
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Summe I - III/2023	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2022	2023						IV/2022	I - III/2023	
Alken	320	345	639 €	625 €	1.588 €	1.142 €	3.355 €	200 €	97 €	4.043 €
Brey	310	345	889 €	896 €	826 €	2.030 €	3.752 €	287 €	1.088 €	4.744 €
Brodensbach	320	350	391 €	400 €	428 €	1.698 €	2.526 €	122 €	22 €	2.912 €
Burgen	300	345	499 €	547 €	997 €	1.459 €	3.003 €	166 €	870 €	3.574 €
Dieblich	300	365	3.202 €	4.584 €	5.269 €	7.984 €	17.837 €	1.067 €	4.887 €	20.541 €
Hatzenport	320	345	525 €	645 €	437 €	1.207 €	2.289 €	164 €	63 €	2.853 €
Koborn-Gondorf	300	345	6.440 €	6.974 €	8.284 €	14.658 €	29.916 €	2.147 €	8.671 €	37.322 €
Lehmen	325	400	3.663 €	4.261 €	4.603 €	8.519 €	17.383 €	1.27 €	4.346 €	18.882 €
Löf	310	345	1.693 €	1.962 €	1.833 €	3.220 €	7.015 €	546 €	233 €	8.898 €
Macken	300	345	638 €	829 €	1.606 €	1.683 €	4.118 €	213 €	1.94 €	4.854 €
Niederfell	300	345	959 €	1.001 €	3.190 €	976 €	5.167 €	320 €	1.498 €	6.272 €
Nörtershausen	300	345	342 €	211 €	787 €	1.075 €	2.073 €	114 €	601 €	2.467 €
Oberfell	300	400	105 €	106 €	466 €	690 €	1.262 €	35 €	316 €	211 €
Rhens	335	345	2.390 €	2.531 €	2.289 €	5.500 €	10.320 €	713 €	2.991 €	12.779 €
Spay	320	345	527 €	563 €	668 €	992 €	2.223 €	165 €	644 €	2.790 €
Waldesch	320	345	96 €	143 €	433 €	608 €	1.184 €	30 €	343 €	287 €
Winningen	300	345	4.016 €	3.975 €	3.389 €	6.795 €	14.159 €	1.339 €	4.104 €	18.778 €
Wolken	300	500	868 €	852 €	1.988 €	4.266 €	7.106 €	289 €	1.21 €	5.900 €
Summe			27.882 €	31.105 €	39.081 €	64.502 €	134.688 €	9.044 €	3.864 €	160.108 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2024
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2022	2023					I - III/2023	IV/2022	I - III/2023	
Alken	385	465	26.322 €	25.495 €	38.236 €	34.901 €	98.632 €	6.837 €	21.211 €	130.423 €
Brey	380	465	42.086 €	43.706 €	48.117 €	77.328 €	169.151 €	11.075 €	36.377 €	220.652 €
Brodensch	385	500	27.780 €	27.658 €	32.282 €	52.343 €	112.283 €	7.216 €	22.457 €	137.979 €
Burgen	365	570	22.521 €	22.942 €	24.091 €	63.859 €	110.892 €	6.170 €	19.455 €	119.156 €
Dieblich	365	475	81.771 €	85.565 €	84.891 €	172.206 €	342.662 €	22.403 €	72.139 €	439.620 €
Hatzenport	365	465	13.308 €	13.225 €	14.086 €	27.084 €	54.395 €	3.646 €	11.698 €	71.350 €
Koborn-Gondorf	365	465	138.473 €	136.413 €	146.276 €	228.502 €	511.191 €	37.938 €	109.934 €	687.605 €
Lehmen	390	500	24.399 €	26.579 €	27.328 €	51.160 €	105.067 €	6.256 €	21.013 €	126.801 €
Löf	375	465	38.248 €	40.548 €	41.668 €	68.811 €	151.027 €	0.199 €	32.479 €	198.453 €
Macken	365	465	10.204 €	10.087 €	9.380 €	17.570 €	37.037 €	2.796 €	7.965 €	50.039 €
Niederfell	365	465	22.445 €	22.253 €	23.333 €	46.979 €	92.565 €	6.149 €	19.906 €	121.156 €
Nörtershausen	365	465	39.765 €	37.977 €	37.875 €	74.055 €	149.907 €	10.895 €	32.238 €	200.568 €
Oberfell	365	490	33.189 €	35.153 €	36.373 €	72.209 €	143.75 €	9.093 €	29.334 €	178.686 €
Rhens	395	550	102.914 €	102.337 €	105.862 €	232.150 €	440.349 €	26.054 €	80.063 €	493.444 €
Spay	380	465	54.275 €	54.867 €	80.751 €	67.315 €	202.933 €	14.283 €	43.642 €	269.351 €
Waldesch	380	465	81.593 €	91.301 €	133.436 €	106.905 €	331.642 €	21.472 €	71.321 €	431.487 €
Winningen	370	465	73.345 €	88.855 €	81.339 €	133.355 €	303.549 €	19.823 €	65.279 €	395.724 €
Wolken	365	550	30.480 €	30.556 €	32.217 €	87.596 €	150.369 €	8.351 €	27.340 €	165.963 €
Summe			863.118 €	895.517 €	997.541 €	1.614.328 €	3.507.36 €	230.656 €	723.851 €	4.438.457 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2024
(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- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2022	2023	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	I - III/2023	IV/2022	I - III/2023	insgesamt
Alken	385	385	85.737,85 €	13.104,31 €	61.616,66 €	32.975,98 €	107.696,95 €	22.270 €	27.973 €	173.339 €
Brey	375	380	36.855,64 €	33.347,31 €	61.796,02 €	93.813,28 €	188.956,11 €	9.828 €	49.725 €	205.458 €
Brodensch	385	385	42.896,35 €	89.292,19 €	46.175,77 €	28.412,68 €	163.880,64 €	11.142 €	42.566 €	185.293 €
Burgen	365	395	30.195,40 €	45.939,94 €	43.675,32 €	29.990,54 €	119.605,80 €	8.273 €	30.280 €	133.008 €
Dieblich	375	380	174.497,14 €	232.130,20 €	234.667,73 €	268.935,70 €	735.733,63 €	46.533 €	193.614 €	828.507 €
Hatzenport	380	380	9.953,54 €	9.256,90 €	8.604,96 €	2.689,03 €	20.550,89 €	2.619 €	5.408 €	27.694 €
Koborn-Gondorf	380	395	557.105,14 €	585.622,28 €	918.786,32 €	615.321,40 €	2.197.300,00 €	146.607 €	536.641 €	2.357.205 €
Lehmen	390	400	31.850,60 €	38.453,83 €	22.739,86 €	33.643,68 €	94.837,77 €	8.167 €	23.709 €	109.972 €
Löf	365	380	76.646,81 €	94.457,38 €	179.028,29 €	89.336,54 €	362.822,21 €	20.999 €	95.480 €	401.853 €
Macken	365	380	3.235,42 €	2.388,46 €	9.307,18 €	4.351,90 €	16.047,54 €	886 €	4.223 €	17.626 €
Niederfell	365	380	20.342,18 €	29.088,97 €	24.870,29 €	10.869,75 €	64.829,01 €	5.573 €	17.060 €	78.084 €
Nörtershausen	365	380	36.882,04 €	94.962,18 €	21.516,12 €	49.192,87 €	165.671,17 €	10.105 €	43.598 €	185.275 €
Oberfell	365	400	61.161,76 €	33.350,93 €	38.894,81 €	65.230,99 €	137.476,73 €	16.757 €	34.369 €	176.385 €
Rhens	395	480	190.464,82 €	187.089,30 €	185.347,00 €	245.279,83 €	617.716,13 €	48.219 €	128.691 €	610.340 €
Spay	380	380	93.450,35 €	71.915,75 €	93.889,00 €	73.608,77 €	239.415,22 €	24.592 €	63.004 €	302.206 €
Waldesch	380	380	218.277,63 €	210.728,69 €	217.021,68 €	200.180,32 €	629.300,69 €	57.441 €	165.245 €	768.266 €
Winningen	370	380	223.328,60 €	298.874,94 €	25.261,97 €	131.473,69 €	456.100,60 €	60.359 €	119.898 €	621.887 €
Wolken	365	480	127.433,27 €	11.460,80 €	40.491,99 €	73.456,47 €	125.492,66 €	34.913 €	26.127 €	210.588 €
Summe			2.020.314,54 €	2.081.464,36 €	22.739,86 €	2.048.763,42 €	6.363.918,75 €	535.283 €	1.607.611 €	7.392.986 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	insgesamt
Alken	93.741,65 €	107.110,15 €	80.737,30 €	85.931,72 €	37.521 €
Brey	258.430,44 €	295.285,24 €	222.579,58 €	236.899,76 €	1.013.195 €
Brodensbach	90.732,10 €	103.671,42 €	78.145,26 €	83.172,91 €	355.722 €
Burgen	94.076,04 €	107.492,23 €	81.025,30 €	86.238,25 €	368.832 €
Dieblich	458.119,10 €	523.451,52 €	394.566,34 €	419.951,69 €	1.796.089 €
Hatzenport	60.246,56 €	68.838,33 €	51.888,83 €	55.227,22 €	236.201 €
Kobern-Gondorf	431.757,74 €	493.330,77 €	371.861,97 €	395.786,59 €	1.692.737 €
Lehmen	203.311,25 €	232.305,49 €	175.106,81 €	186.372,22 €	797.096 €
Löf	219.696,53 €	251.027,48 €	189.219,04 €	201.392,89 €	861.336 €
Macken	55.676,52 €	63.616,55 €	47.952,77 €	51.037,92 €	28.284 €
Niederfell	105.668,35 €	120.737,72 €	91.009,46 €	96.864,77 €	414.280 €
Nörtershausen	211.615,35 €	241.793,85 €	182.258,93 €	199.984,98 €	829.653 €
Oberfell	169.927,63 €	194.161,03 €	146.354,35 €	155.770,40 €	666.213 €
Rhens	477.959,78 €	546.121,68 €	411.654,61 €	438.139,38 €	1.873.875 €
Spay	291.312,47 €	332.856,58 €	250.900,03 €	267.042,27 €	1.142.111 €
Waldesch	426.295,98 €	487.090,11 €	367.157,90 €	390.779,86 €	1.671.324 €
Winningen	416.431,37 €	475.818,71 €	358.661,76 €	381.731,11 €	1.632.649 €
Wolken	212.897,20 €	243.258,49 €	183.362,95 €	195.160,00 €	834.679 €
Summe	4.277.896,06 €	4.887.967,35 €	3.684.443,19 €	3.921.490,47 €	16.771.797 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	insgesamt
Alken	9.386,28 €	6.873,27 €	11.156,68 €	10.710,71 €	38.27 €
Brey	25.876,45 €	18.948,48 €	30.757,14 €	29.527,68 €	105110 €
Brodenbach	9.084,94 €	6.652,60 €	10.798,50 €	10.366,85€	36.903 €
Burgen	9.419,76 €	6.897,79 €	11.196,47 €	10.748,92 €	38263 €
Dieblich	45.871,13 €	33.589,93 €	54.523,12 €	52.343,66€	186.328 €
Hatzenport	6.032,44 €	4.417,36 €	7.170,25 €	6.883,64 €	2.504 €
Kobern-Gondorf	43.231,58 €	31.657,08 €	51.385,72 €	49.31,67 €	175.606 €
Lehmen	20.357,41 €	14.907,06 €	24.197,12 €	23.229,89 €	8.691 €
Löf	21.998,05 €	16.108,46 €	26.147,22 €	25.102,03 €	89.36 €
Macken	5.574,85 €	4.082,28 €	6.626,35 €	6.361,47 €	22.65 €
Niederfell	10.580,49 €	7.747,75 €	12.576,14 €	12.073,43€	42.978 €
Nörtershausen	21.188,89 €	15.515,93 €	25.185,44 €	24.17,70 €	86.069 €
Oberfell	17.014,73 €	12.459,33 €	20.223,96 €	19.415,55€	69.114 €
Rhens	47.857,76 €	35.044,68 €	56.884,46 €	54.610,61 €	19.398 €
Spay	29.168,90 €	21.359,44 €	34.670,60 €	33.284,71 €	118484 €
Waldesch	42.684,70 €	31.256,62 €	50.735,68 €	48.707,62€	173.385 €
Winningen	41.696,97 €	30.533,33 €	49.561,65 €	47.580,51€	169.372 €
Wolken	21.317,24 €	15.609,92 €	25.337,99 €	24.325,16 €	8.590 €
Summe	428.342,57 €	313.661,31 €	509.134,49 €	488.782,81€	1.739.923 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	insgesamt
Alken	5.903,11 €	4.320,50 €	6.065,39 €	6.553,89 €	22.843€
Brey	3.602,21 €	2.636,46 €	3.701,23 €	3.999,32 €	13.939€
Brodenbach	7.904,15 €	5.785,05 €	8.121,43 €	8.775,52 €	30.586 €
Burgen	2.467,93 €	1.806,28 €	2.535,77 €	2.740,00 €	9.550€
Dieblich	16.443,42 €	12.034,96 €	16.895,45 €	18.256,18€	63.630 €
Hatzenport	1.493,75 €	1.093,28 €	1.534,81 €	1.658,42 €	5780 €
Kobern-Gondorf	123.364,59 €	90.290,68 €	126.755,89 €	136.964,63 €	477.376 €
Lehmen	1.991,87 €	1.457,85 €	2.046,62 €	2.211,45 €	7.708€
Löf	12.912,74 €	9.450,85 €	13.267,71 €	14.336,28 €	49.96 €
Macken	1.016,30 €	743,83 €	1.044,24 €	1.128,34 €	3.933 €
Niederfell	18.892,49 €	13.827,43 €	19.411,84 €	20.975,25 €	73.107 €
Nörtershausen	7.426,87 €	5.435,74 €	7.631,04 €	8.245,63€	28.739 €
Oberfell	8.284,55 €	6.063,47 €	8.512,29 €	9.197,86 €	32058 €
Rhens	20.967,73 €	15.346,31 €	21.544,14 €	23.279,27 €	81137 €
Spay	56.005,75 €	40.990,67 €	57.545,36 €	62.179,98 €	216722 €
Waldesch	17.422,44 €	12.751,50 €	17.901,38 €	19.343,14€	67.418 €
Winningen	42.830,76 €	31.347,88 €	44.008,18 €	47.552,54€	165.739 €
Wolken	8.042,36 €	5.886,21 €	8.263,45 €	8.928,98 €	31.12 €
Summe	356.973,02 €	261.268,95 €	366.786,22 €	396.326,68€	1.381.354 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	4.043 €	130.423 €	173.339 €	367.521 €	38.127 €	22.83 €	736.296 €
Brey	4.744 €	220.652 €	205.458 €	1.013.195 €	105.110 €	1339 €	1.563.098 €
Brodenbach	2.912 €	137.979 €	185.293 €	355.722 €	36.903 €	30.586 €	749.395 €
Burgen	3.574 €	119.156 €	133.008 €	368.832 €	38.263 €	9.50 €	672.383 €
Dieblich	20.541 €	439.620 €	828.507 €	1.796.089 €	186.32 €	63.630 €	3.334.715 €
Hatzenport	2.853 €	71.350 €	27.694 €	236.201 €	24.504 €	580 €	368.382 €
Kobern-Gondorf	37.322 €	687.605 €	2.357.205 €	1.692.737 €	175.606 €	477.376 €	5.427.851 €
Lehmen	18.882 €	126.801 €	109.972 €	797.096 €	82.691 €	708 €	1.143.150 €
Löf	8.898 €	198.453 €	401.853 €	861.336 €	89.356 €	49.968 €	1.609.864 €
Macken	4.854 €	50.039 €	17.626 €	218.284 €	22.645 €	3.933 €	317.381 €
Niederfell	6.272 €	121.156 €	78.084 €	414.280 €	42.978 €	73.107 €	735.877 €
Nörtershausen	2.467 €	200.568 €	185.275 €	829.653 €	86.09 €	28.739 €	1.332.771 €
Oberfell	1.211 €	178.686 €	176.385 €	666.213 €	69.114 €	2.058 €	1.123.667 €
Rhens	12.779 €	493.444 €	610.340 €	1.873.875 €	194.398 €	81.137 €	3.265.973 €
Spay	2.791 €	269.351 €	302.206 €	1.142.111 €	118.484 €	26.722 €	2.051.665 €
Waldesch	1.287 €	431.487 €	768.266 €	1.671.324 €	173.385 €	67.418 €	3.113.167 €
Winningen	18.778 €	395.724 €	621.887 €	1.632.649 €	169.32 €	165.739 €	3.004.149 €
Wolken	5.900 €	165.963 €	210.588 €	834.679 €	86.590 €	31121 €	1.334.841 €
Summe	160.108 €	4.438.457 €	7.392.986 €	16.771.797 €	1739.923 €	1.381.354 €	31.884.625 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2023	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 60,73 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	705	736.296 €	1.044,39 €	1.097,43 €	-53,04 €	33.653€
Brey	1.504	1.563.098 €	1.039,29 €	1.097,43 €	-58,14 €	78698 €
Brodenbach	680	749.395 €	1.102,05 €	1.097,43 €	4,62 €	0 €
Burgen	778	672.383 €	864,25 €	1.097,43 €	-233,18 €	163.22 €
Dieblich	2.649	3.334.715 €	1.258,86 €	1.097,43 €	161,43€	0 €
Hatzenport	606	368.382 €	607,89 €	1.097,43 €	-489,54 €	26.995 €
Kobern-Gondorf	3.194	5.427.851 €	1.699,39 €	1.097,43 €	61,96 €	0 €
Lehmen	1.326	1.143.150 €	862,10 €	1.097,43 €	-235,33 €	28.842 €
Löf	1.490	1.609.864 €	1.080,45 €	1.097,43 €	-16,98 €	22.70 €
Macken	379	317.381 €	837,42 €	1.097,43 €	-260,01 €	88.689€
Niederfell	1.032	735.877 €	713,06 €	1.097,43 €	-384,37 €	357.002 €
Nörtershausen	1.155	1.332.771 €	1.153,91 €	1.097,43 €	5648 €	0 €
Oberfell	1.160	1.123.667 €	968,68 €	1.097,43 €	-128,75 €	134.415 €
Rhens	3.050	3.265.973 €	1.070,81 €	1.097,43 €	-26,62 €	73071 €
Spay	1.936	2.051.665 €	1.059,74 €	1.097,43 €	-37,69 €	65671 €
Waldesch	2.346	3.113.167 €	1.327,01 €	1.097,43 €	229,58€	0 €
Winningen	2.489	3.004.149 €	1.206,97 €	1.097,43 €	109,54€	0 €
Wolken	1.135	1.334.841 €	1.176,07 €	1.097,43 €	78,64 €	0€
Summe	27.614	31.884.625 €	1.154,65 €			1.565.078 €

* 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 2024

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2023	Haupt- ansatz	Nebenansätze									= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴
		EW	Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung								
			30%	Schülerzahl ¹		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor					
ohne Fb	mit Fb	OG 810 €		VG 1.201 €	90%											
Alken	705	212					12,0		34	2,0	68	280	226.800 €	230.985 €	0 €	0 €
Brey	1.504	451	41	0	21		12,0		87	2,0	174	877	710.370 €	492.539 €	217.831 €	196.048 €
Brodembach	680	204					12,0		40	2,0	80	284	230.040 €	224.819 €	5.221 €	4.699 €
Burgen	778	233					12,0		62	2,0	124	357	289.170 €	250.697 €	38.473 €	34.626 €
Dieblich	2.649	795					12,0		192	2,0	384	1.179	954.990 €	1.000.415 €	0 €	0 €
Hatzenport	606	182					12,0		32	2,0	64	246	199.260 €	190.613 €	8.647 €	7.782 €
Koborn-Gondorf	3.194	958					12,0		186	2,0	372	1.330	1.077.300 €	1.628.355 €	0 €	0 €
Lehmen	1.326	398					12,0		61	2,0	122	520	421.200 €	427.198 €	0 €	0 €
Löf	1.490	447					12,0		78	2,0	156	603	488.430 €	489.790 €	0 €	0 €
Macken	379	114					12,0		26	2,0	52	166	134.460 €	121.821 €	12.639 €	11.375 €
Niederfell	1.032	310	30	0	15		12,0		39	2,0	78	568	460.080 €	327.864 €	132.216 €	118.994 €
Nörtershausen	1.155	347					12,0		75	2,0	150	497	402.570 €	399.831 €	2.739 €	2.465 €
Oberfell	1.160	348					12,0		84	2,0	168	516	417.960 €	377.425 €	40.535 €	36.482 €
Rhens	3.050	915					12,0		211	2,0	422	1.337	1.082.970 €	1.001.713 €	81.257 €	73.131 €
Spay	1.936	581	77	0	39		12,0		120	2,0	240	1.289	1.044.090 €	635.201 €	408.889 €	368.000 €
Waldesch	2.346	704	112	0	56		12,0		173	2,0	346	1.722	1.394.820 €	933.950 €	460.870 €	414.783 €
Winningen	2.489	747					12,0		153	2,0	306	1.053	852.930 €	901.245 €	0 €	0 €
Wolken	1.135	341					12,0		95	2,0	190	531	430.110 €	400.452 €	29.658 €	26.692 €
VG	27.614	8.284	748	5	374	8	3,3	1.261	1.748	0,1	175	9.720	11.673.720 €	10.034.911 €	1.638.809 €	1.474.928 €

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 2024 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2024						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2023 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	4.043	130.423	173.339	367.521	38.127	22.843	33.653	769.949	4.043	126.717	195.597	347.160	35.355	23.965	8.122	740.959	28.990
Brey	4.744	220.652	205.458	1.013.195	105.110	13.939	78.698	1.641.796	5.120	213.379	172.703	957.064	97.469	14.624	120.792	1.581.151	60.645
Brodensbach	2.912	137.979	185.293	355.722	36.903	30.586	0	749.395	3.126	136.212	124.700	336.015	34.220	32.088	78.814	745.175	4.220
Burgen	3.574	119.156	133.008	368.832	38.263	9.550	163.272	835.655	3.505	121.574	159.459	348.399	35.481	10.019	135.111	813.548	22.107
Dieblich	20.541	439.620	828.507	1.796.089	186.328	63.630	0	3.334.715	21.369	443.968	870.880	1.696.585	172.783	66.755	0	3.272.340	62.375
Hatzenport	2.853	71.350	27.694	236.201	24.504	5.780	266.995	635.377	3.305	69.113	36.091	223.115	22.722	6.064	294.908	655.318	-19.941
Koborn-Gondorf	37.322	687.605	2.357.205	1.692.737	175.606	477.376	134.353	5.562.204	38.243	732.236	2.707.833	1.598.959	162.840	500.818	60.350	5.801.279	-239.075
Lehmen	18.882	126.801	109.972	797.096	82.691	7.708	280.842	1.423.992	20.469	127.908	189.536	752.937	76.680	8.086	285.204	1.460.820	-36.828
Löf	8.898	198.453	401.853	861.336	89.356	49.968	22.770	1.632.634	10.046	202.977	374.550	813.618	82.860	52.421	100.682	1.637.154	-4.520
Macken	4.854	50.039	17.626	218.284	22.645	3.933	88.689	406.070	5.113	46.026	12.478	206.191	20.999	4.126	113.833	408.766	-2.696
Niederfell	6.272	121.156	78.084	414.280	42.978	73.107	357.002	1.092.879	6.241	120.323	57.460	391.329	39.854	76.697	416.336	1.108.240	-15.361
Nörtershausen	2.467	200.568	185.275	829.653	86.069	28.739	0	1.332.771	2.346	199.253	552.821	783.690	79.812	30.151	0	1.648.073	-315.302
Oberfell	1.211	178.686	176.385	666.213	69.114	32.058	134.415	1.258.082	1.228	178.555	185.017	629.305	64.089	33.632	165.048	1.256.874	1.208
Rhens	12.779	493.444	610.340	1.873.875	194.398	81.137	369.575	3.635.548	13.372	502.763	623.922	1.770.063	180.266	85.122	401.837	3.577.345	58.203
Spay	2.791	269.351	302.206	1.142.111	118.484	216.722	65.671	2.117.336	2.801	273.987	29.701	1.078.838	109.870	227.364	382.607	2.105.168	12.168
Waldesch	1.287	431.487	768.266	1.671.324	173.385	67.418	0	3.113.167	1.421	427.437	767.011	1.578.732	160.780	70.729	0	3.006.110	107.057
Winningen	18.778	395.724	621.887	1.632.649	169.372	165.739	0	3.004.149	17.971	379.872	615.984	1.542.200	157.060	173.878	0	2.886.965	117.184
Wolken	5.900	165.963	210.588	834.679	86.590	31.121	0	1.334.841	5.996	166.991	203.195	788.437	80.296	32.649	0	1.277.564	57.277
Summe	160.108	4.438.457	7.392.986	16.771.797	1.739.923	1.381.354	1.995.935	33.880.560	165.715	4.469.291	7.878.938	15.842.637	1.613.436	1.449.188	2.563.644	33.982.849	-102.289
VG								293.493								2.669.706	-2.376.213

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 44,71 v.H.	VG-Umlage 34,817 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	736.296 €	33.653 €	0 €	769.949 €	344.244 €	268.073 €	180.630 €	87.443 €	7.699 €
Brey	1.563.098 €	78.698 €	0 €	1.641.796 €	734.047 €	571.84 €	385.452 €	186.172 €	16.417 €
Brodenbach	749.395 €	0 €	0 €	749.395 €	335.055 €	260.916 €	181.658 €	79.258 €	7.493 €
Burgen	672.383 €	163.272 €	0 €	835.655 €	373.621 €	290.96 €	198.326 €	92.624 €	8.356 €
Dieblich	3.334.715 €	0 €	0 €	3.334.715 €	1.490.951 €	1.116.047 €	797.731 €	363.316 €	33.347 €
Hatzenport	368.382 €	266.995 €	0 €	635.377 €	284.077 €	22.219 €	159.753 €	61.466 €	6.353 €
Kobern-Gondorf	5.427.851 €	0 €	134.353 €	5.562.204 €	2.466.861 €	1.936.592 €	1.414.235 €	522.357 €	55.622 €
Lehmen	1.143.150 €	280.842 €	0 €	1.423.992 €	636.667 €	49.791 €	356.118 €	139.673 €	14.239 €
Löf	1.609.864 €	22.770 €	0 €	1.632.634 €	729.951 €	568.43 €	399.105 €	169.329 €	16.326 €
Macken	317.381 €	88.689 €	0 €	406.070 €	181.554 €	141.381 €	99.648 €	41.733 €	4.060 €
Niederfell	735.877 €	357.002 €	0 €	1.092.879 €	488.626 €	380.507 €	270.166 €	110.341 €	10.928 €
Nörtershausen	1.332.771 €	0 €	0 €	1.332.771 €	595.882 €	64.030 €	401.767 €	62.263 €	13.327 €
Oberfell	1.123.667 €	134.415 €	0 €	1.258.082 €	562.488 €	438.026 €	306.400 €	131.626 €	12.580 €
Rhens	3.265.973 €	73.071 €	296.504 €	3.635.548 €	1.625.54 €	1.265.788 €	872.085 €	393.703 €	36.355 €
Spay	2.051.665 €	65.671 €	0 €	2.117.336 €	946.661 €	737.92 €	513.197 €	223.995 €	21.173 €
Waldesch	3.113.167 €	0 €	0 €	3.113.167 €	1.391.897 €	1.08.911 €	732.829 €	351.082 €	31.131 €
Winningen	3.004.149 €	0 €	0 €	3.004.149 €	1.343.155 €	1.05.954 €	703.784 €	342.170 €	30.041 €
Wolken	1.334.841 €	0 €	0 €	1.334.841 €	596.807 €	464.751 €	311.444 €	153.307 €	13.348 €
Summe OG 2024	31.884.625 €	1.565.078 €	430.857 €	33.880.560 €	15.147.998 €	11.796.186 €	8.284.328 €	3.511.858 €	338.795 €
VG 2024			293.493 €	293.493 €	131.220 €				
GESAMT 2024			724.350 €	34.174.053 €	15.279.218 €				
Summen 2023	31.419.205 €	2.101.457 €	462.187 €	33.982.849 €					
				2.669.706 €					
				36.652.555 €					
				-2.478.502 €					

Ermittlung des Umlagebedarfs (Verbandsgemeindeumlage)

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Haushaltsjahr 2024

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Nr. F15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	26.946.132
§ 2 Abs. 1 Nr. F18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	596.724
§ 2 Abs. 1 Nr. F21	+	Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Nr. F36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten.	453.827
	=	zu deckende Auszahlungen	27.996.683
§ 2 Abs. 1 Nr. F8	,/.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	16.969.061
§ 2 Abs. 1 Nr. F17	,/.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.700
§ 2 Abs. 1 Nr. E23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	867.072
	=	Umlagebedarf	11.795.994

In § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage mit ??? v.H. der Umlagegrundlagen (= ??? €) festgesetzt.

1 Punkt VG-Umlage = 338.795 €