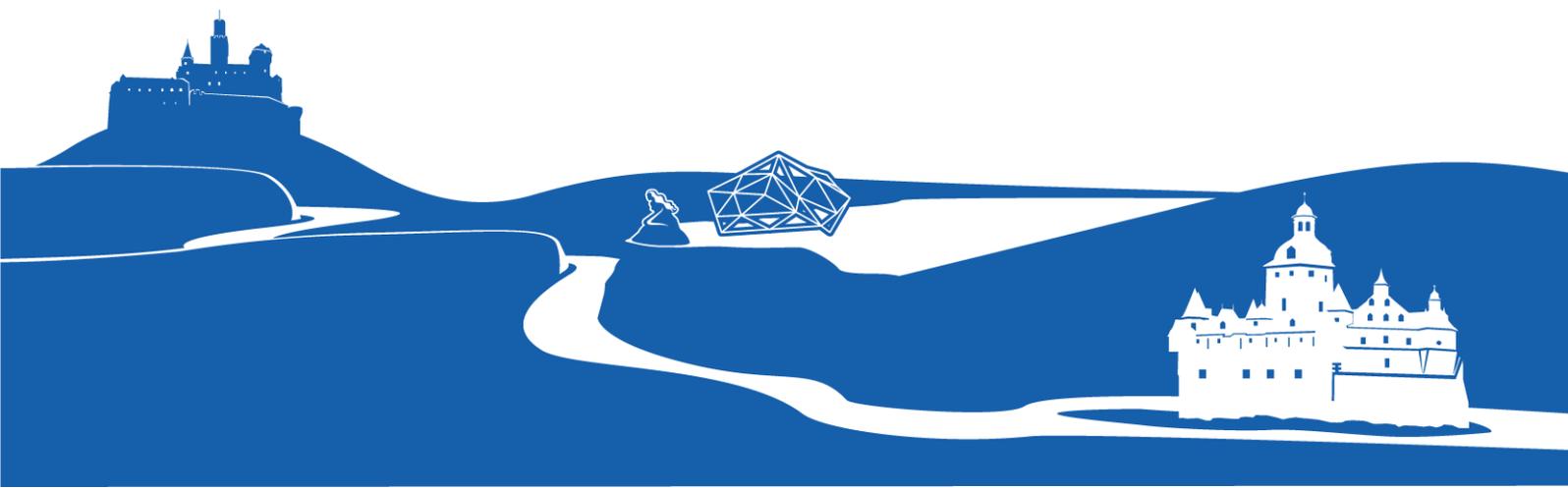


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

## Verbandsgemeinde Loreley





## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Übersicht Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	67
4.	Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	71
5.	Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	77
6.	Freie Finanzspitze (Muster 14)	81
7.	Übersicht Jahresergebnisse (Muster 26)	85
8.	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	89
9.	Übersicht Eigenkapital (Muster 28)	93
10.	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	97
11.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)	101
12.	Freiwillige Aufwendungen	105
13.	Stellenplan (Muster 12)	109
14.	Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Muster 13)	119
15.	Bilanz	123
16.	Ermittlung Umlagebedarfs	127
17.	Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände Gemeinden (Muster 5)	131
18.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	135
19.	Investitionsübersicht - gesamt (Muster 11)	149
20.	Produkte ohne Zuordnung in einem Teilhaushalt	193
21.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9a)	207
22.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	211
23.	Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	285
24.	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste	329
25.	Teilhaushalt 4 - Feuerwehr	355
26.	Teilhaushalt 5 - Schulen, Sport	433
27.	Teilhaushalt 6 - Soziales	479
28.	Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	521
29.	Wirtschaftsplan Eigenbetriebe	533
30.	Anlagen	619





# Haushaltssatzung

---



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Loreley für das Jahr 2025 vom 31.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.011.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.966.200 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>45.400 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>1.342.200 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.179.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.486.400 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-11.307.000 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>9.964.800 Euro</b>

### § 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	11.307.000 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>11.307.000 Euro</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **7.594.900 Euro**

Die Summe der Verpflichtungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.959.900 Euro**

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **15.000.000 Euro**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.525.000 Euro**

**§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

**1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser auf **4.786.000 Euro**

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf **6.084.000 Euro**

**zusammen auf 10.870.000 Euro**

**2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser auf **2.000.000 Euro**

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser auf **7.630.000 Euro**

**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **2.995.460 Euro**

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf **1.730.000 Euro**

**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **1.495.000 Euro**

## § 6 Gebühren und Beiträge

### Betriebszweig Wasser

Leistung	2025		
	Netto	7 % USt.	Brutto
<b>1. Benutzungsgebühr</b> je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	2,34 €/cbm	0,17 €/cbm	2,51 €/cbm
<b>2. Grundgebühr/Zähler</b> bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 4,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	144,00 €	10,08 €	154,08 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	345,60 €	24,20 €	369,80 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	576,00 €	40,32 €	616,32 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - DN 40/50 <sup>2)</sup>	864,00 €	60,48 €	924,48 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 63,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - DN 65/80 <sup>2)</sup>			
<b>3. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,10 €/qm	0,007 €/qm	0,107 €/qm
<b>4. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat</b> zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr Sicherheitsleistung/Kautions (vorab zu überweisen)	1.000,00 €	USt.-Frei	1.000,00 €
Standrohrmiete (ab dem 1. Tag der Nutzung/je Kalendermonat)	16,00 €/M.	1,12 €/M.	17,12 €/M.
<b>5. Kostenerstattung Abnahme und Verplombung Zwischenzähler</b> je Zähler	60,00 €	4,20 €	64,20 €
<b>6. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	3,68 €/qm	0,26 €/qm	3,94 €/qm
<b>7. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung</b> (Nachveranlagung ehemalige Verbandsgemeinde Loreley) je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,89 €/qm	0,20 €/qm	3,09 €/qm

<sup>1)</sup> MID = Measuring Instruments Directive – Europäische Messgeräte-Richtlinie

<sup>2)</sup> DN = Durchmesser

### Betriebszweig Abwasser

Leistung	2025
<b>1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser</b>	4,19 €/cbm
<b>2. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Schmutzwasser</b> je qm gewichteter Fläche	0,10 €/qm
<b>3. Fäkalschlambeseitigung</b> aus Klein- und Pflanzenkläranlagen	50,00 €/cbm
<b>4. Abwasserbeseitigung</b> aus geschlossenen Abwassergruben	21,75 €/cbm
<b>5. Abwasserproben</b> bei Klein- und Pflanzenkläranlagen je Probe	50,00 €/Probe
<b>6. Abwasserabgabe</b> für Kleininleiter je Person	17,90 €/P.
<b>7. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung</b> je qm Abflussfläche	0,67 €/qm
<b>8. Straßenoberflächenentwässerung</b>	
Laufende Kostenbeteiligung der Städte und Ortsgemeinden	0,99 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Erstherstellung   Ausbau) - in offener Bauweise	14,44 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Ausbau) - in geschlossener Bauweise (Inliner)	8,08 €/qm
<b>9. Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung</b>	
Schmutzwasser je qm gewichteter Fläche	3,79 €/qm
Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	6,71 €/qm

## § 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **42,5 v.H.** festgesetzt.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 11.245.329 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 11.248.829 Euro und zum 31.12.2025 11.294.229 Euro.

### § 9 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 **10.000 Euro** überschritten sind.

### § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **20.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

### § 11 Altersteilzeit

Der Anspruch auf Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen im Bereich der tariflich Beschäftigten wird auf eine Quote von **5 %** festgesetzt.

Gemeindeverwaltung, Verbandsgemeinde Loreley, den 31.01.2025



Mike Weiland

Bürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.12.2024 vorgelegt worden. Sie enthält folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

1. Zum Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025 der Verbandsgemeinde** erforderlich ist, in Höhe von 11.307.000 €.
2. Zum Gesamtbetrag der **Investitionskredite** in Höhe von 10.870.000 €, der zur Finanzierung des Vermögensplanes der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 4.786.000 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 6.084.000 € entfallen.
3. Zum Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeinde** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 3.959.900 €.
4. Zum Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeindewerke** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 4.490.460 €, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 2.995.460 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 1.495.000 € entfallen.
5. Zum Gesamtbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2025 der Verbandsgemeindekasse** erforderlich ist, in Höhe von 15.000.000 €.
6. Zum Gesamtbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde** in Höhe von 2.525.000 €.
7. Zum Gesamtbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 2.000.000 €, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 1.000.000 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 1.000.000 € entfallen.
8. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der W zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die W Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**Vom Montag den 10.02.2025 bis Dienstag den 18.02.2025**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen,  
Zimmer 14, während der Öffnungszeit,

Montags	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 31.01.2025



---

Mike Weiland  
Bürgermeister



# Vorbericht





# **Vorbericht**

## **Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025 der Verbandsgemeinde Loreley**

### **Übergreifendes:**

Der vorliegende Haushalt 2025 weist einen **Jahresüberschuss** von **45.400 €** im Ergebnishaushalt und eine **freie Finanzspitze** von **467.700 €** auf und ist damit ausgeglichen.

### **Personalkosten:**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich in 2025 voraussichtlich auf rd. **8,43 Mio. €**. Bei der Planaufstellung wurden Tarifsteigerungen berücksichtigt. In der Finanzplanung 2026ff wurden weitere Tarifsteigerungen eingeplant.

### **Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste:**

Für das Projekt „**Rheinsteig erleben**“, welches federführend über die Verbandsgemeinde für alle teilnehmenden Ortsgemeinden durchgeführt wird, wurden **133.000 €** Kosten veranschlagt. Diese werden durch eine LEADER-Förderung von **69.000 €** und eine Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden von **64.000 €** finanziert. Da das Projekt in 2024 nicht umgesetzt werden konnte, werden die Ein- und Auszahlungen im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

### **Maßnahmen Loreleyplateau *(Komplettübersicht ist Investitionsübersichten beigelegt):***

Es wird nach heutigem Stand von Gesamtinvestitionen in Höhe von **25,52 Mio. €** ausgegangen, die mit Zuwendungen in Höhe von **17,49 Mio. €** gegenfinanziert werden. Der Kreditbedarf/Eigenanteil beträgt **8,03 Mio. €**.

Für das **Projekt 117** „Gastronomiegebäude“ wurden weitere Mittel in Höhe von **1,1 Mio. €** in **2025** berücksichtigt, die Gesamtkosten steigen nunmehr auf 6,1 Mio. €.

Beim **Projekt 119** „Ausstellungskonzept, Realisierung mythische Orte“ wurde eine Zuwendung in Höhe von **648.000 €** in **2025** veranschlagt.

Der **Zuschuss an die Loreley Touristik GmbH** beträgt im Haushaltsjahr **2025 861.000 €**.

Für das **Besucherzentrum Loreley** sind neben lfd. Unterhaltungsaufwendungen von 25.000 € zusätzlich 12.000 € für Bodenleuchten sowie 20.000 € Planungskosten für mögliche Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

Für die **Sicherung der ärztlichen Versorgung** ist ein Zuschuss für die Ansiedlung einer Arztpraxis i. H. v. **5.000 €** veranschlagt.

## Teilhaushalt 2 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:

Für den **Neubau des Verwaltungsgebäudes (Projekt 217)** lautet die aktuelle Kostenermittlung **9 Mio. €**. Hiervon wurden in Vorjahren bereits rd. 3,2 Mio. € bereitgestellt. Im Haushalt **2025** sind **5 Mio. €** veranschlagt. Im Folgejahr 2026 sind weitere 805.000 € eingeplant. Die Gesamtförderung beträgt rd. **3,58 Mio. €**. Der Spatenstich erfolgt noch in 2024. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 2 bis 2,5 Jahre.

Für das **Projekt 216** zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur (sogenannte weiße Flecken) wurden für die weitere Umsetzung in **2025 310.900 €** eingeplant. Zudem stehen übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Projekt Gesamtkosten von **1.150.900 €**.

Perspektivisch muss in den kommenden Jahren mit der notwendigen Anschaffung eines neuen **LKW für den Bauhof** gerechnet werden. Hierfür wurden daher in **2025 10.000 €** für Ausschreibung etc. veranschlagt, sowie in der Finanzplanung 2026 350.000 €. Für eine Auftragsvergabe in 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

Bei der **Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** (Produkt 552110) sind im Ergebnishaushalt Mittel für die **Einrichtung eines Starkregen-Frühwarnsystems 24.000 €** berücksichtigt.

Im Produkt 55212 „Hochwasserschutz“ wurden zudem die erforderlichen Haushaltsmittel für den auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteil (1/6) am **Hochwassernotweg Osterspai-Kamp-Bornhofen** (184.100 € Aufwendungen/ 138.100 € Förderung) veranschlagt. In 2024 waren bereits erste Mittel veranschlagt, welche jedoch nicht verausgabt wurden. Diese werden für die Umsetzung in 2025 in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

## Teilhaushalt 4 - Feuerwehr:

Für die im Ergebnishaushalt zu buchende Zweckverbandsumlage (Feuerwehrwerkstatt) wurde für 2025ff ein Betrag von **128.200 €** veranschlagt. Weiterhin ist der investive Anteil im **Projekt 394** i. H. v. **15.700 €** etatisiert.

Im Bereich **Brandschutz allgemein (Leistung 126000)** sind weiterhin folgende erwähnenswerte Ansätze berücksichtigt:

- Löschwasserregister: 10.200 € (2026)
- Ausbildungskosten: 35.000 €
- Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan: 16.900 €
- Persönliche Schutzausrüstung: 78.000 €

Ebenfalls in diesem Bereich wurden die von der Verbandsgemeinde zu tragende investiven Kostenbeteiligung am Kreis-Projekt für die **Neuerichtung von Sirenenanlagen** berücksichtigt. In den Haushaltsjahren 2025ff sind je **60.000 €** veranschlagt.

Die **Feuerwehrfahrzeuge** werden nach dem Organisationsplan planmäßig erneuert. In **2025ff** sind folgende Anschaffungen inkl. Zuwendungen berücksichtigt:

- **TSF-W Bornich** (2023 Ausschreibung 9.000 €, 2024 Anschaffung 237.000 €, 2026 Zuwendung 41.000 €). Die Lieferung des Fahrzeuges verzögert sich und erfolgt daher erst in 2025. Nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

- **MZF 2 Nochern** (2023 Ausschreibung 8.000 €, 2024 Anschaffung 168.000 €, 2026 Zuwendung 30.000 €). Die Lieferung des Fahrzeuges verzögert sich und erfolgt daher erst in 2025. Nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
- **HLF 10 St. Goarshausen** (2024 Ausschreibung und Auftragsvergabe 9.500 €, Beladung 96.000 € in 2025, Fahrzeug erst 2026 525.000 €, nach 2028 Zuwendung 84.000 €)
- **MLF St. Goarshausen** (230.000 € Fahrzeug in 2027, nach 2028 Fördermittel 58.000 €)
- **RTB 2 Braubach** (80.000 € Boot in 2027, nach 2028 Förderung 15.000 €)
- **LF 10 Dachsenhausen** (Indienststellung 2024 erfolgt, 75.000 € Zuwendung in 2027)
- **HLF 10 Kamp-Bornhofen** (2024 Ausschreibung und Auftragsvergabe 9.500 €, Beladung 96.000 € in 2025, Fahrzeug erst 2026 525.000 €, nach 2028 Zuwendung 84.000 €)
- **RTB 2 Osterspai-Filsen** (80.000 € Boot in 2028, nach 2028 Fördermittel 15.000 €)
- **MTF Osterspai-Filsen** (100.000 € Fahrzeug in 2027, nach 2028 Förderung 13.000 €)

Die Gesamtkosten für die **Umbaumaßnahme im FWGH Lierschied** betragen nunmehr **340.000 €** (bei einer Förderung von 67.000 €). Von den erforderlichen Mitteln waren bereits 67.000 € in 2024 veranschlagt. Die übrigen Mittel werden in 2025 neu veranschlagt.

Für den **Neubau Feuerwehrrätehaus St. Goarshausen (Projekt 350)** werden nach aktuellem Stand rd. **11 Mio. €** erforderlich. In 2025 beginnt die Baureifmachung, sodass anschließend der Beginn des Neubaus in 2026 umgesetzt werden kann. Gefördert wird das Projekt zum einen aus der Städtebauförderung für die Baureifmachung (**2,54 Mio. €**) sowie aus weiteren Fördermitteln des Landes für den Neubau in Höhe von **1,2 Mio. €** und einer Zuwendung des Rhein-Lahn-Kreises i. H. v. **30.000 €**. Damit in 2025 sämtliche Auftragsvergaben erfolgen können, ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. **3,59 Mio. €** mit Kassenwirksamkeit in 2026 veranschlagt.

Der **Umbau bzw. die Erweiterung des Umkleide-/Sanitärbereichs im Erdgeschoss des FWGH Braubach** wird voraussichtlich rd. **132.000 €** kosten. Die Maßnahme verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2025. In 2024 nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Eine mögliche Förderung wird derzeit geprüft und beträgt voraussichtlich **44.000 €**.

Daran anschließend werden noch weitere Unterhaltungsmaßnahmen in 2027 (Duschen Keller: 50.000 €) und 2028 (Sanitärbereich 1. OG 10.000 €) durchgeführt. Die entsprechenden Ansätze sind im Produkt 126055/ Konto 5231 in 2027 und 2028 veranschlagt.

In 2025ff sind darüber hinaus bei den folgenden Einheiten Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden geplant:

- Dahlheim (2026: 5.000 € Planung, 2027: 270.000 € Umbau/Sanierung),
- Kaub (2027: 5.000 € Planung Umbau/Sanierung),
- Kestert (2025: 9.000 € Material für Umbau/Renovierung Umkleide in Eigenleistung),
- Dachsenhausen (2025: 5.000 € Planung, 2026: 205.000 € Umbau/Sanierung und Hof/Kanal).

### **Teilhaushalt 5 - Schulen:**

#### **Grundschule Kamp-Bornhofen**

Für die Maßnahmen zur **Brandschutzsanierung** sind lediglich noch Fördermittel im Haushalt 2025 veranschlagt. Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen.

### **Willy-Brandt-Grundschule Osterspai:**

An der Willy-Brand-Grundschule ist als Ergebnis einer Gefahrenverhütungsschau die **Errichtung eines zweiten Rettungsweges (Fluchttreppe)** vorgesehen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich nach 2025. Insgesamt sind nun **103.500 €** in **2025** veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen **181.000 €**. Die Maßnahme wird vom Land mit **108.500 €** und vom Rhein-Lahn-Kreis mit **10.800 €** (10 % der Landesförderung) gefördert.

### **Marksburgschule:**

Unter dem **Projekt 325 (Sanierung Marksburgschule)** waren für 2024 erste Baumittel von **1 Mio. €** veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Weiterhin sind Baumittel von **4 Mio. € in 2025** und 1,8 Mio. € in 2025 veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen rd. **7 Mio. €**. Das Raumkonzept wurde überarbeitet und auf Anforderungen der Ganztagsförderung überplant.

### **Loreleyschule:**

Das neue Projekt „**Ertüchtigung Mensa Loreleyschule**“ resultiert aus dem Ganztagsförderungsgesetz. Die Maßnahme umfasst die Schaffung von Ersatzlagerflächen, die Erweiterung der Mensa sowie zusätzliche Ausstattung, die Modernisierung der Küche und die Optimierung der Essensausgabe. Die Gesamtkosten betragen **385.000 €**. Davon sind 374.000 € im Investitionsprojekt 338 veranschlagt. Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt i. H. v. 11.000 € (Geräte und Mobiliar) etatisiert. Das Projekt wird zu 70 % gefördert (= **269.500 €**). Die Umsetzung erfolgt ab 2025 und muss bis 2027 abgeschlossen sein.

### **Hallenbad Loreleyschule:**

Das **Projekt 321 (Sanierung Hallenbad)** wird nach aktuellem Stand mit rd. **3,7 Mio. €** gefördert. Hiervon entfallen rd. 2,818 Mio. € auf den 1. Bauabschnitt (Bundesförderung „Sanierung kommunaler Einrichtungen“) für die Sanierung des Schwimmbeckens inkl. Technik sowie der barrierefreien Erschließung des Gebäudes. 0,9 Mio. € entfallen auf den 2. Bauabschnitt (Schulbauförderprogramm) für die Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs, den Schwimmmeisterraum, den Windfang und die technische Ausstattung der Räume.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. **4,99 Mio. € brutto**. In 2025 sind Auszahlungen i. H. v. **3.786.000** veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2025ff.

Die notwendigen Schließzeiten wurden bei der Planung der Eintrittsgelder, Strom-/Wasseraufwendungen etc. berücksichtigt.

### **Teilhaushalt 7 – Zentrale Finanzleistungen:**

Die **Verbandsgemeindeumlage** ist die größte Einnahmequelle. Im vorliegenden Haushalt wurde diese reduziert und liegt nun bei **42,5 v. H.**. Hieraus resultieren in **2025** Erträge von rd. **8,8 Mio. €**. Die deutlichen Mehreinnahmen resultieren ganz wesentlich aus der höheren Steuerkraft der Städte und Gemeinden.

Nach derzeit vorliegenden Informationen erhöht der Rhein-Lahn-Kreis seine **Kreisumlage** von bisher 45 v. H. auf **47 v. H.**. Für den Haushalt der Verbandsgemeinde Loreley bedeutet dies eine Belastung von **88.900 €**.

Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine **Schlüsselzuweisung B** i. H. v. **2,07 Mio. €** sowie eine **Zuweisung für zentrale Orte** i. H. v. rd. **189.000 €**.

Aus dem geplanten Saldo für Investitionsmaßnahmen resultiert in **2025** eine planmäßige **Kreditaufnahme** i. H. v. **11,3 Mio. €**.

Das Zinsniveau ist derzeit rückläufig, dennoch werden die Zinsbelastungen aus Kreditaufnahmen in künftigen Jahren deutlich steigen.

Generell zeigt der Finanzplanungszeitraum 2026-2028, dass künftig mit deutlich schlechteren Jahresergebnissen zu rechnen ist. Hier sind bereits künftige Kreditaufnahmen mit den daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen sowie die aus den zahlreichen Großprojekten resultierenden Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten berücksichtigt.

Diesem Effekt muss in Zukunft voraussichtlich auch mit einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage begegnet werden. Wann dieser Effekt jedoch eintritt, hängt ganz wesentlich vom Fortschritt der zahlreichen Investitionsprojekte und der gesamtwirtschaftlichen Lage (Steuereinnahmen, Zinsniveau etc.) ab.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### 1. Allgemeines und Strukturdaten

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt /2026 der Verbandsgemeinde Loreley ist institutionell (nach örtlicher Organisation) gegliedert. Durch eine permanente Prozessoptimierung sollen die Verwaltungen den gesellschaftlichen und technischen Veränderungen angepasst werden. Hierbei werden die Aufgaben zur Anpassung der Verfahrensabläufe auch hinsichtlich der Optimierung der Bürgerorientierung besser geordnet. Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland- Pfalz hat diesen Grundgedanken aufgefasst und zu einem Projekt mit der Bezeichnung „Gemeinde 21“ ausgearbeitet. Ziel ist die Beschreibung des Leitbildes einer Kommunalverwaltung der Zukunft. Die Verbandsgemeindeverwaltung Loreley ist bestrebt diesen Verwaltungsgliederungsplan entsprechend diesem Modell umzusetzen.

Deshalb sind für die Verbandsgemeinde Loreley zunächst 7 Teilhaushalte produktorientiert gebildet worden.

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste / Büroleitung

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Teilhaushalt 4: Feuerwehr

Teilhaushalt 5: Schulen, Sport

Teilhaushalt 6: Soziales

Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Hauptproduktbereich 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen- ist als eigener Teilhaushalt, hier Nummer 7, nach § 4 (3) GemHVO auszuweisen.



### Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

Da in dem Haushalt 2025/2026 nur die Produkte der Gebietskörperschaft Verbandsgemeinde dargestellt werden, sind die Leistungen für die Städte und Ortsgemeinden sowie der Eigenbetriebe keinem Teilhaushalt zugeordnet. Die Höhe der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen für diese Leistungen ist aus einem Verteilungsschlüssel ermittelt worden.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **45.400,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **3.500,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **41.900,00 Euro**.

Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-638.500,00 Euro**.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **45.400,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-9.964.800,00 Euro**.

## 1.1 Vorbemerkung

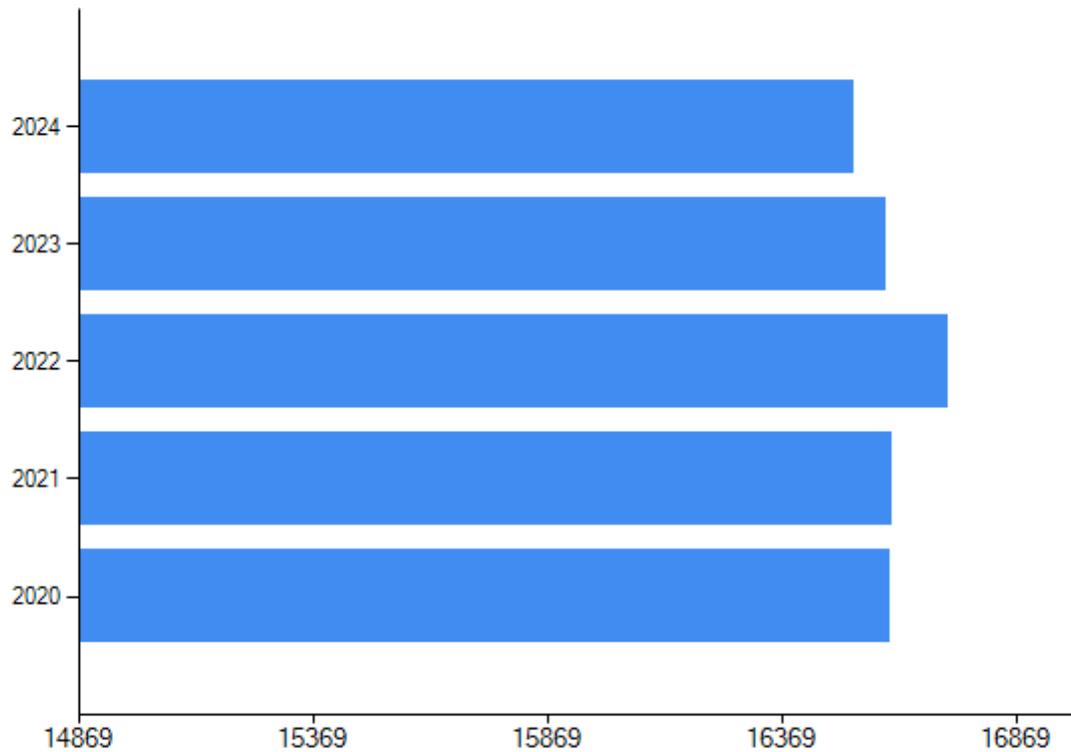
Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.



Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

## 1.2 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	16.601
31.12.2020	16.604
30.06.2021	16.604
31.12.2021	16.540
30.06.2022	16.724
31.12.2022	16.709
30.06.2023	16.591
31.12.2023	16.555
30.06.2024	16.521



### 1.3 Umlagesätze

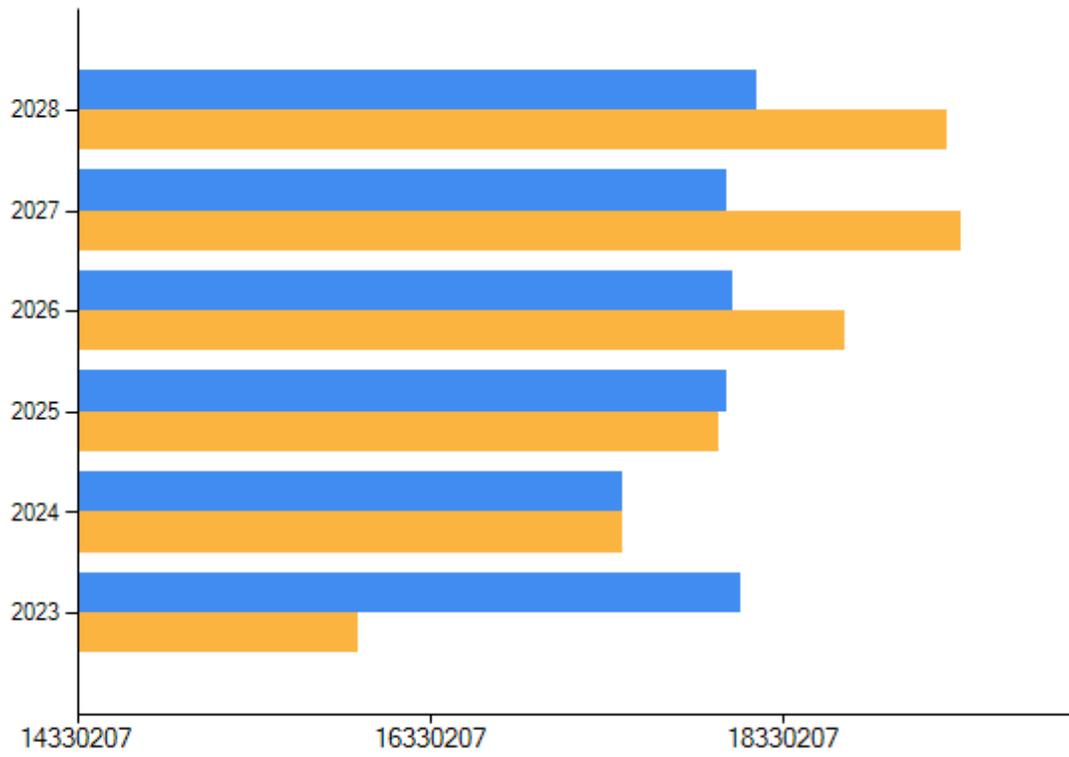
Umlageart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG-Umlage	43,50	43,50	43,50	43,00	43,00	42,50
Kreis-Umlage	44,00	43,00	44,00	45,00	45,00	47,00

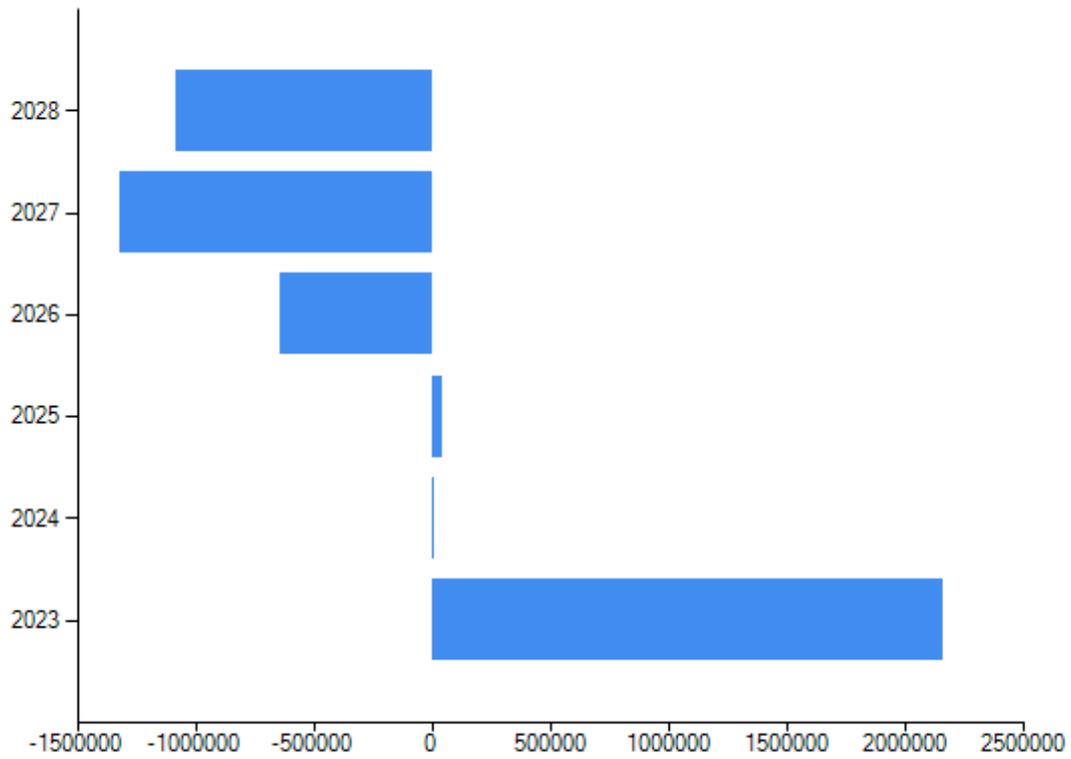


## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

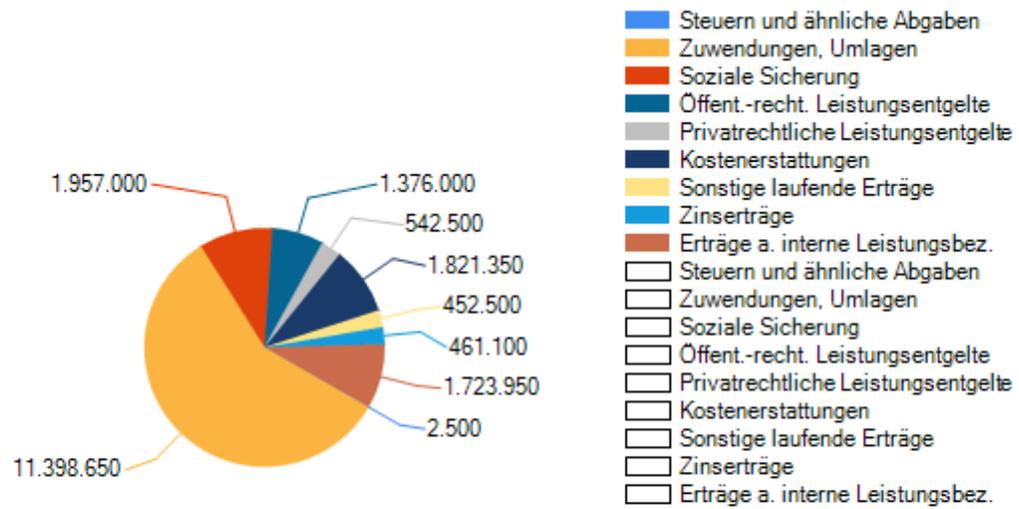
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwal- tungstätigkeit	17.425.285,32	16.915.250	17.550.500	17.597.550	17.585.350	17.770.950
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.011.111,68	16.630.450	16.908.100	17.358.750	17.981.500	17.937.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstä- tigkeit	2.414.173,64	284.800	642.400	238.800	-396.150	-166.700
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	-246.270,67	-281.300	-597.000	-877.300	-924.600	-912.700
E 20 Ordentliches Ergebnis	<b>2.167.902,97</b>	<b>3.500</b>	<b>45.400</b>	<b>-638.500</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.079.400</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen	4.696,25	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	<b>2.172.599,22</b>	<b>3.500</b>	<b>45.400</b>	<b>-638.500</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.079.400</b>





## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	11.398.650
Erträge der sozialen Sicherung	1.957.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.350
Sonstige laufende Erträge	452.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.950
<b>Summe</b>	<b>19.735.550</b>





## 2.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

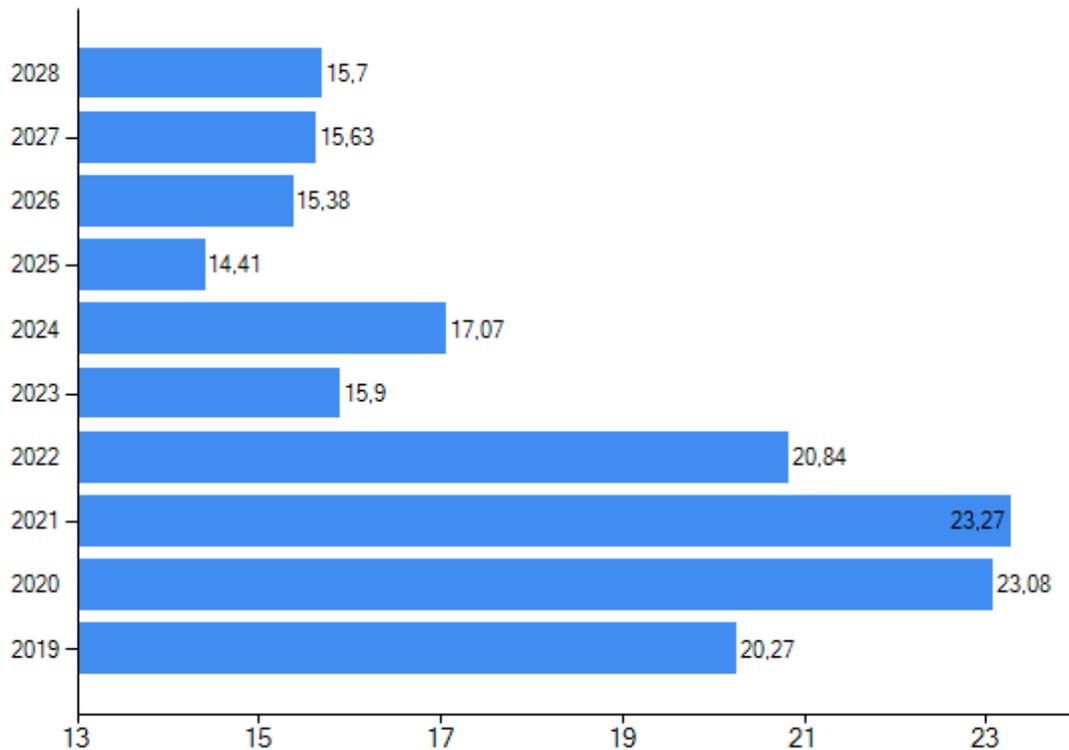
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	2.304.625, 00	2.162.100	2.255.400	2.255.400	2.255.400	2.255.400
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	527.996,17	602.150	247.950	177.150	127.850	127.850
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	43.849,34	800	800	800	800	800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	209.950	92.000	342.500	432.500	472.300
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>2.876.470, 51</b>	<b>2.975.000</b>		<b>2.775.850</b>	<b>2.816.550</b>	<b>2.856.350</b>
Umlagen	8.169.094, 00	8.105.800	8.802.400	8.802.400	8.802.400	8.802.400
<b>Gesamt</b>	<b>11.045.564 ,51</b>	<b>11.080.80 0</b>	<b>8.802.400</b>	<b>11.578.25 0</b>	<b>11.618.95 0</b>	<b>11.658.75 0</b>

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



## 2.4 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Im Haushaltsjahr 2025 sind **1.957.000 Euro** geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von **4.021.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	173.161,33	209.500	216.500	216.500	216.500	216.500
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.368.113,71	1.854.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500	1.740.500
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.541.275,04</b>	<b>2.064.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.957.000</b>



## 2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **1.376.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **131.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	299.804,86	309.000	329.900	329.900	329.900	329.900
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	867.785,83	265.300	863.300	860.300	871.800	871.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	175.167,60	137.200	182.800	190.800	190.800	190.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	533.000	0	0	0	0
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.342.758,29</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.392.500</b>

## 2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **542.500 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **143.200**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.727,90	399.300	542.500	563.000	563.000	563.000
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>403.727,90</b>	<b>399.300</b>	<b>542.500</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>

## 2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **1.821.350 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **93.200 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	344.983,04	372.300	376.750	377.150	376.250	376.450
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.237.061,54	1.202.150	1.404.150	1.212.100	1.167.400	1.223.500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	111.807,20	130.800	19.400	19.400	19.400	19.400
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	23.571,96	22.900	21.050	20.650	20.650	20.650
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>1.717.423,74</b>	<b>1.728.150</b>	<b>1.821.350</b>	<b>1.629.300</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.640.000</b>

## 2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **452.500 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **66.600 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.669,76	0	3.000	28.000	0	80.000
Weitere sonstige Erträge	155.848,82	188.700	151.200	151.200	151.200	151.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.191.291,79	186.500	288.000	296.600	305.500	314.700
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.802,00	10.700	10.300	10.600	10.900	11.200
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.369.612,37</b>	<b>385.900</b>	<b>452.500</b>	<b>486.400</b>	<b>467.600</b>	<b>557.100</b>



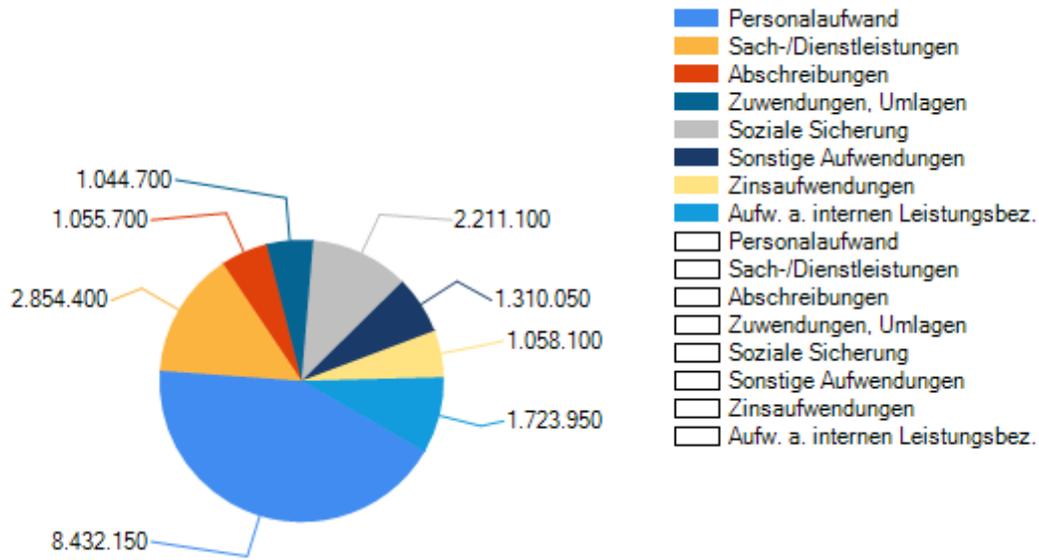
## 2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **461.100 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um - **50.900 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	665.056,99	511.800	461.000	447.000	433.200	419.400
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>665.070,25</b>	<b>512.000</b>	<b>461.100</b>	<b>447.100</b>	<b>433.300</b>	<b>419.500</b>

## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.432.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.400
Abschreibungen	1.055.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.700
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.211.100
Sonstige laufende Aufwendungen	1.310.050
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.058.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.950
<b>Summe</b>	<b>19.690.150</b>

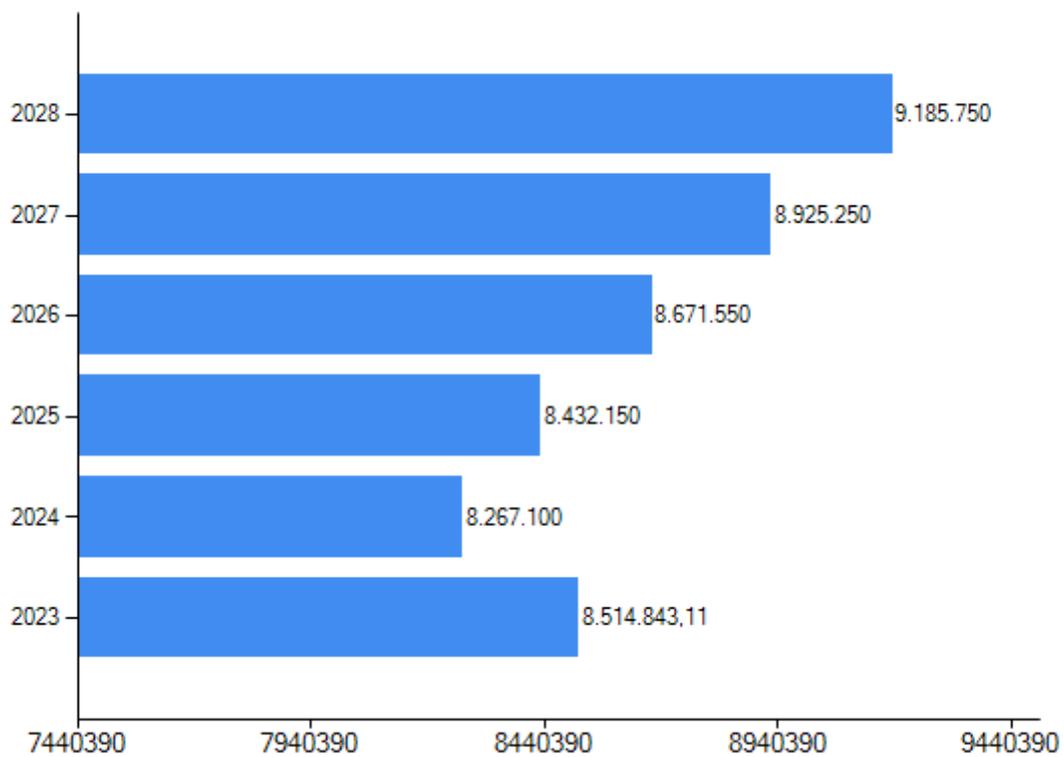


### 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	108.062,23	106.400	115.600	115.600	115.600	115.600
Dienstbezüge und dergleichen	4.836.964,39	5.111.000	5.248.550	5.400.300	5.561.800	5.727.900
Beiträge zu Versorgungskassen	653.823,05	665.400	625.500	643.750	662.300	681.050
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	813.359,80	1.036.300	1.004.600	1.032.100	1.062.650	1.094.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	329.565,97	340.700	333.200	342.800	353.000	363.400
Zuführung zu Rückstellungen	1.354.133,05	523.900	623.700	641.700	659.800	678.500
Pauschalierte Lohnsteuer	2.927,53	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300



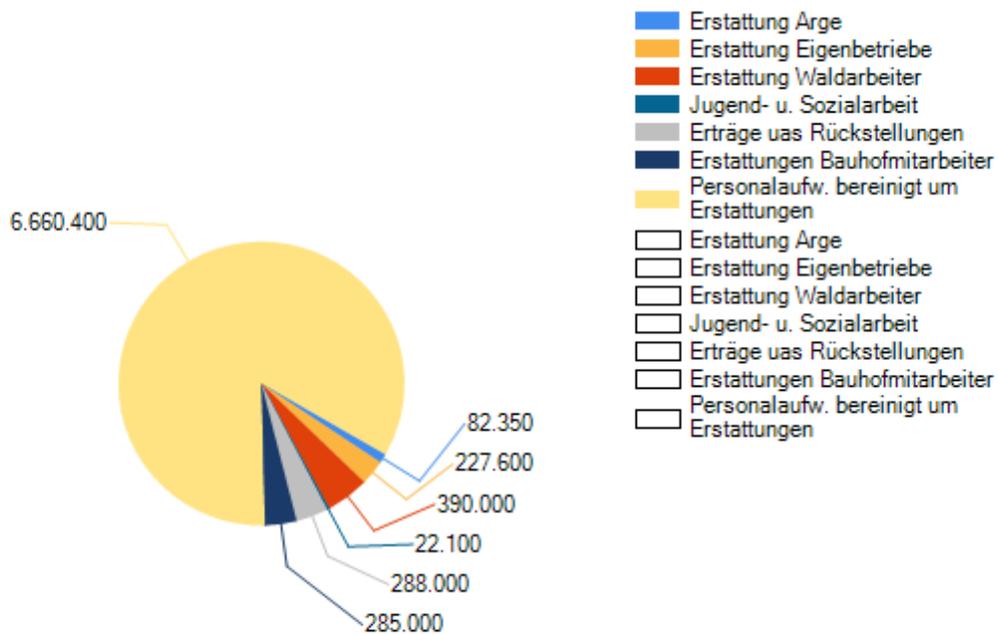
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	416.007,09	479.800	476.700	491.000	505.800	520.900
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.514.843,11</b>	<b>8.267.100</b>	<b>8.432.150</b>	<b>8.671.550</b>	<b>8.925.250</b>	<b>9.185.750</b>



Personalaufwendungen bereinigt 2025



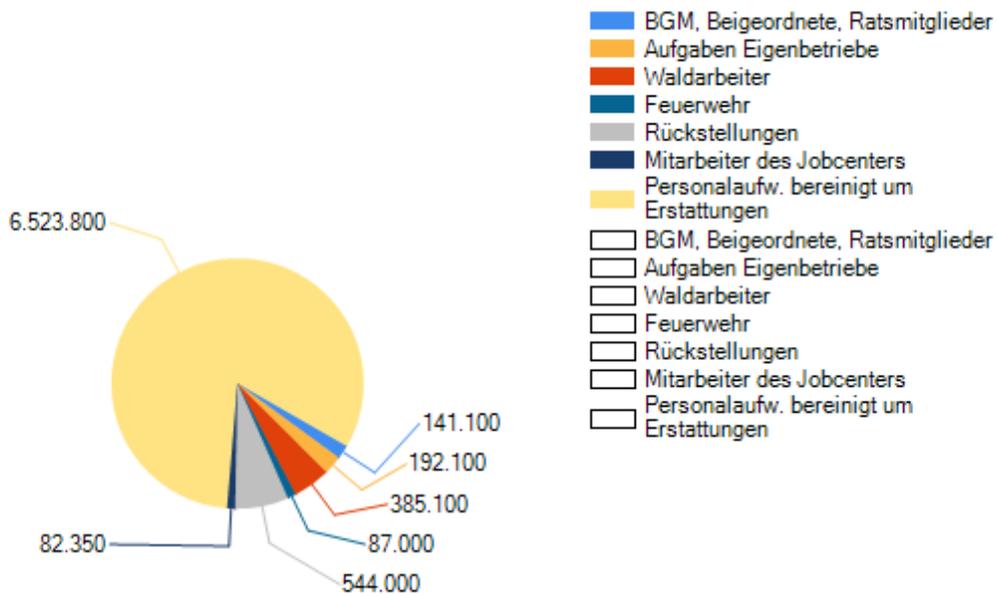
Aufwandsart	Ansatz 2025
Erstattung Arge	82.350,00
Erstattung Eigenbetriebe	227.600,00
Erstattung Waldarbeiter	390.000,00
Jugend- und Sozialarbeit	22.100,00
Erträge aus Rückstellungen	288.000,00
Erstattung Bauhofmitarbeiter	285.000,00
Personalaufwand bereinigt um Erstattung	6.660.400,00



Personalaufwendungen Detail 2025



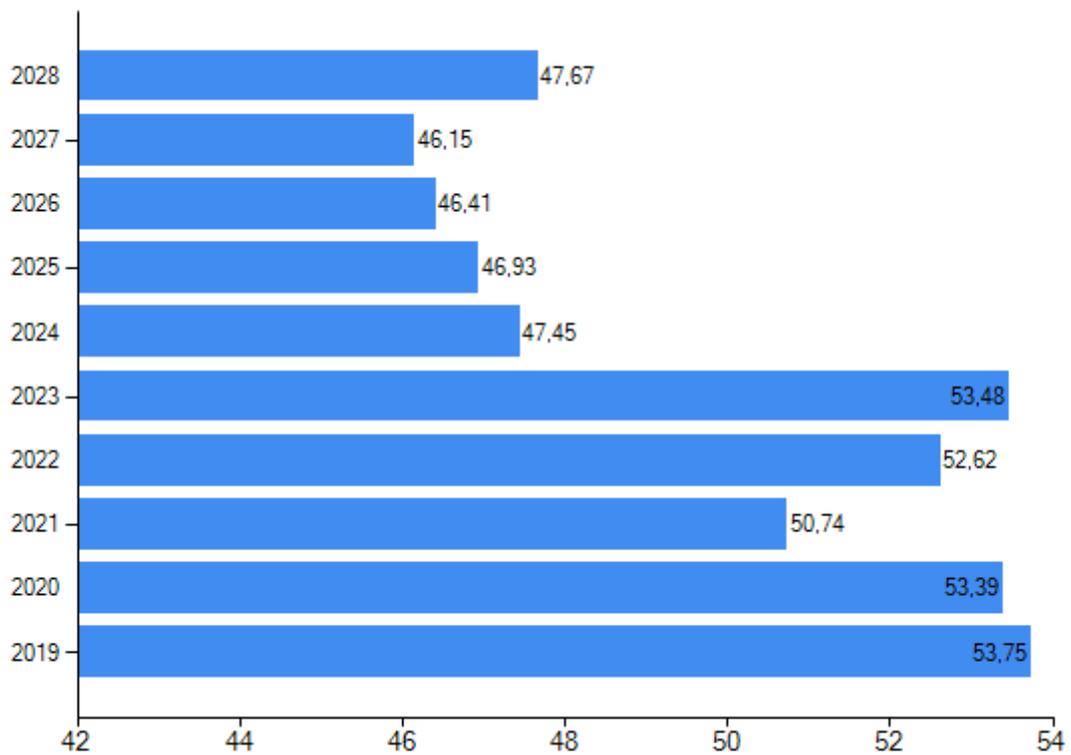
Aufwandsart	Ansatz 2025
Bürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder	141.100,00
Aufgaben Eigenbetriebe	192.100,00
Waldarbeiter	385.100,00
Feuerwehr	87.000,00
Rückstellungen	544.000,00
Mitarbeiter Jogcenter	82.350,00
Personalaufwand bereinigt um Erstattungen	6.523.800,00





### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

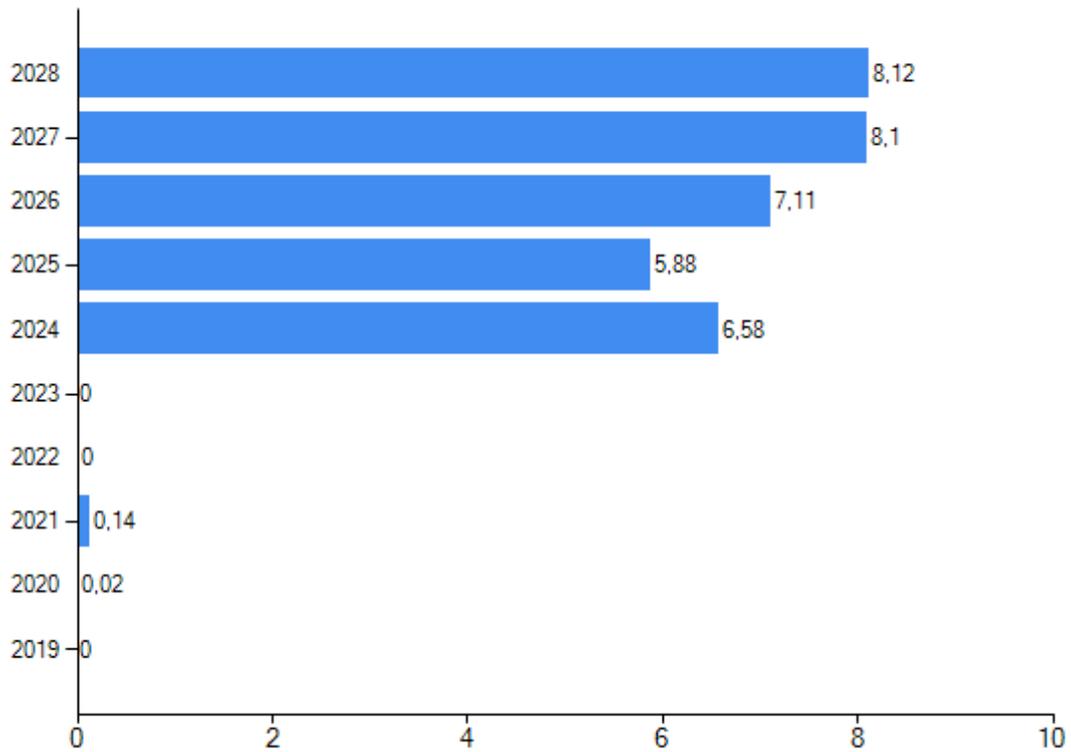




## 2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	564.300	20.400	17.100	15.200	13.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	261.000	111.700	466.300	738.700	823.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.400	9.300	7.800	6.800	6.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	100	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	282.500	914.300	836.800	806.200	721.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.566.900</b>	<b>1.564.600</b>

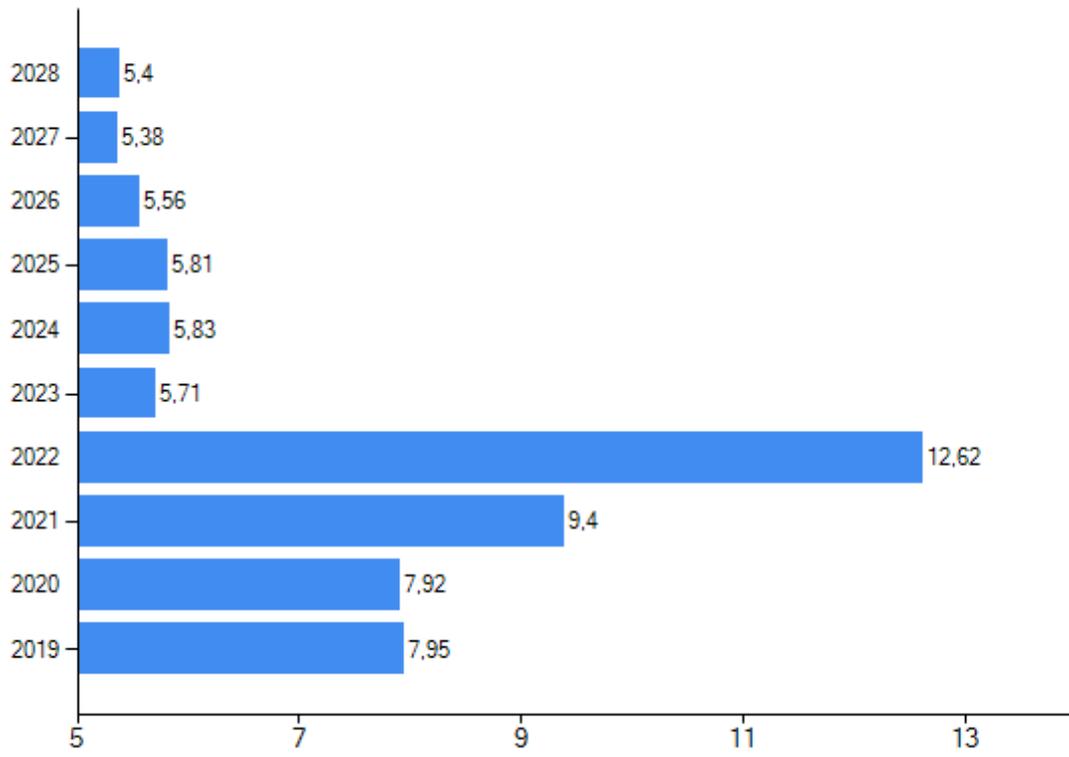
### Abschreibungsintensität



### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	798.251,86	906.300	937.800	932.800	932.800	932.800
Allgemeine Umlagen	88.912,00	88.900,00	88.900	88.900	88.900	88.900
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900	88.900
Sonstige Transferaufwendungen	22.048,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe</b>	<b>998.124,26</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.128.600</b>	<b>1.128.600</b>

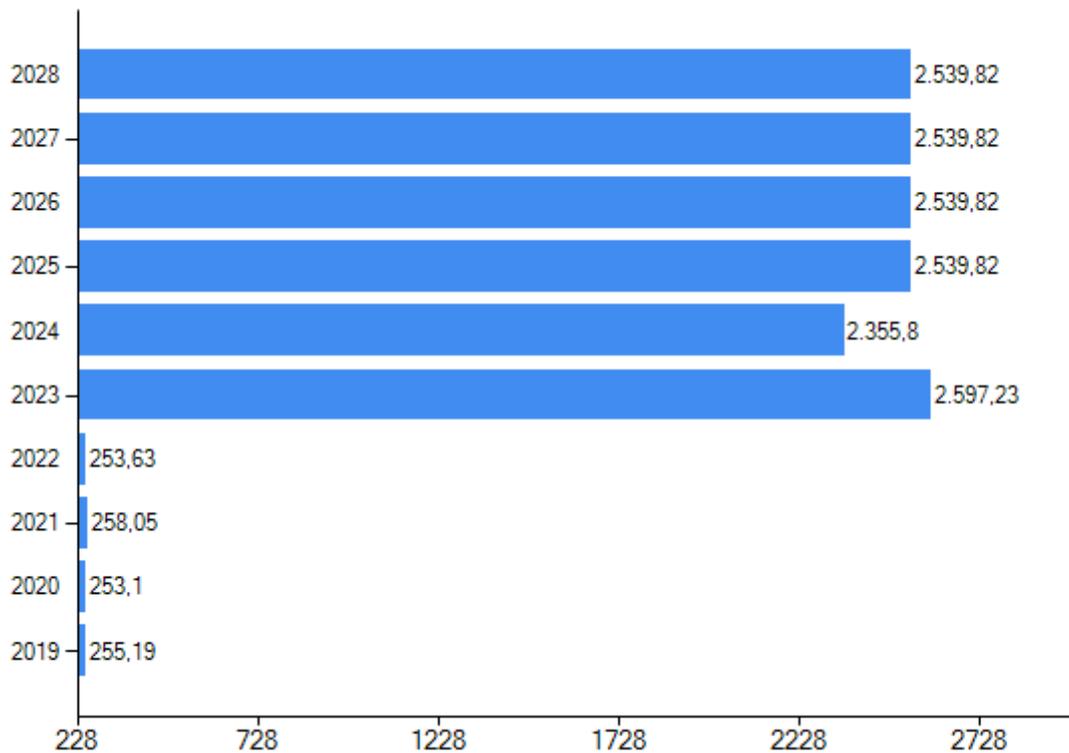
#### Transferaufwandsquote





### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

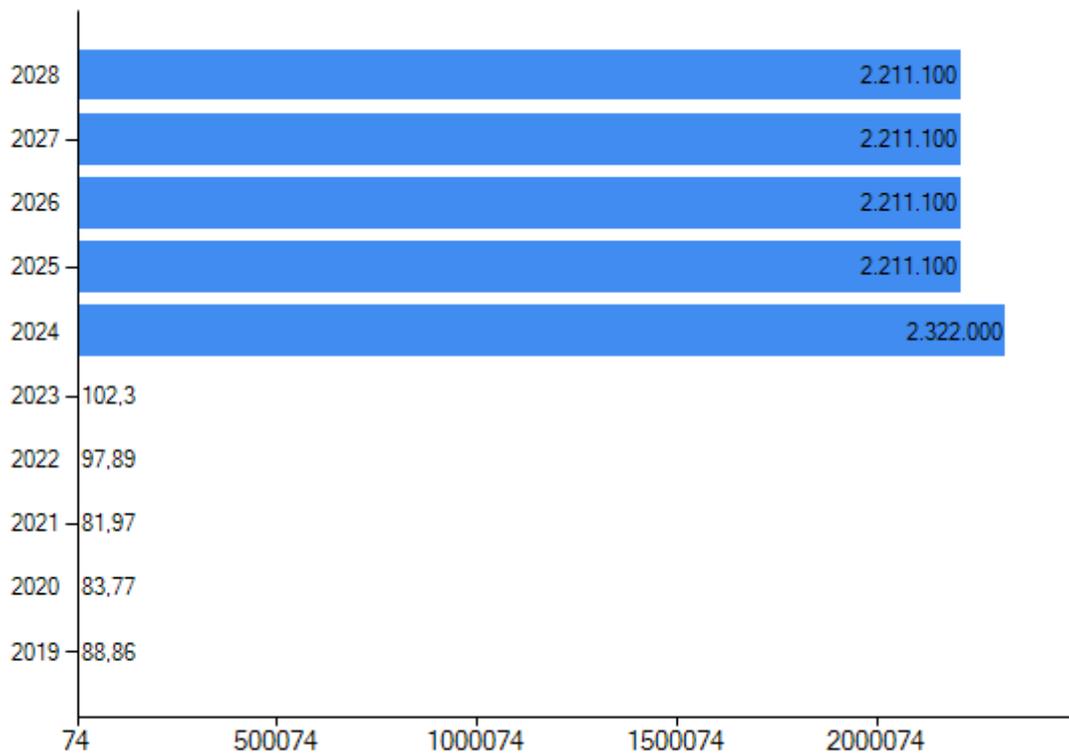




### 2.14 Sozialtransferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	125.938,82	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leistungen nach SGB XII	817.570,26	1.043.200	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	30.954,01	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Sonstige Leistungen	599.429,04	852.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	119.654,15	155.800	162.600	162.600	162.600	162.600
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.693.546,28</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.211.100</b>	<b>2.211.100</b>	<b>2.211.100</b>	<b>2.211.100</b>

#### Sozialtransferaufwand je Einwohner



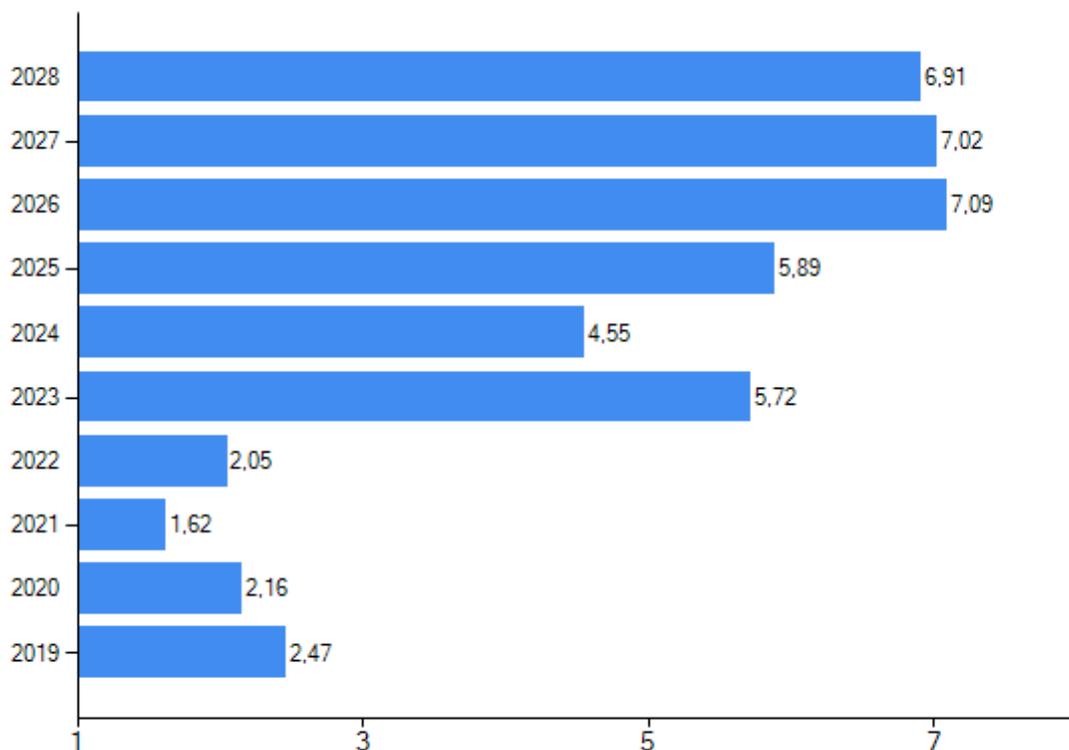


### 2.15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	100.439,46	108.000	158.000	170.000	180.000	190.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	779.764,13	685.300	877.600	1.131.900	1.155.400	1.119.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	8.682,22	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>888.885,81</b>	<b>793.300</b>	<b>1.035.600</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.309.700</b>

#### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.







### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht Finanzhaushalt

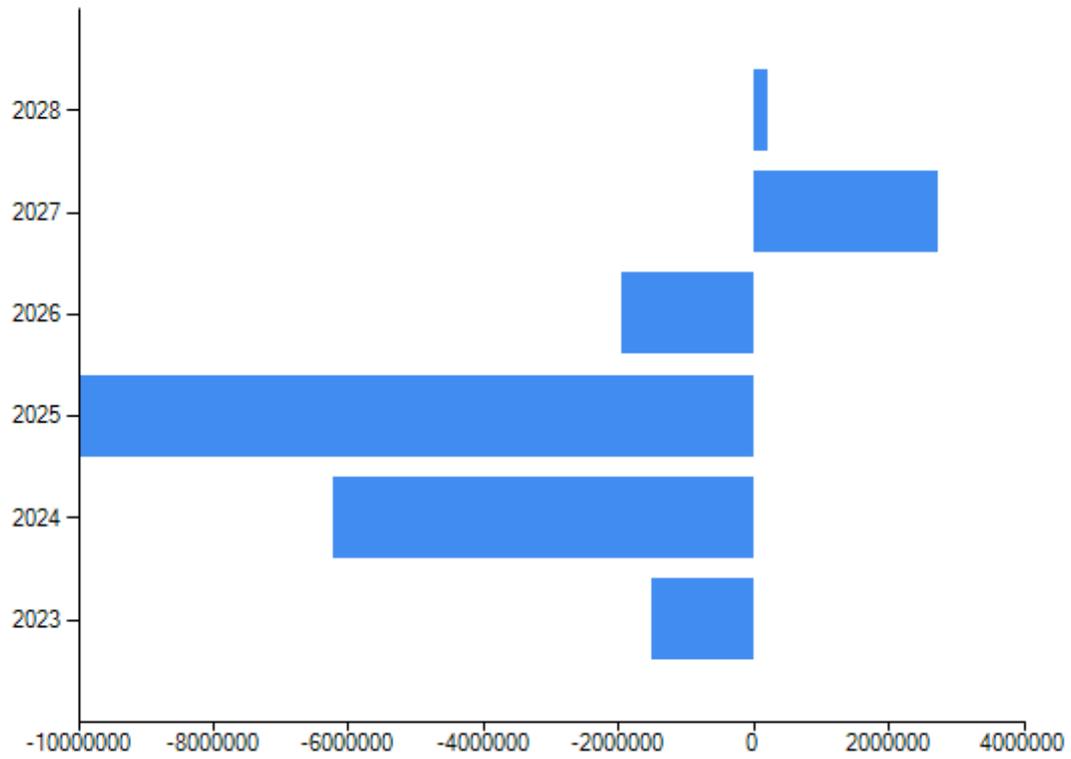
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	11.375,38	12.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.814.597,11	10.871.150,00	11.306.650,00	11.235.850,00	11.186.550,00	11.186.550,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	846.072,92	2.064.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.906,40	711.500,00	1.376.000,00	1.381.000,00	1.392.500,00	1.392.500,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.230,51	399.300,00	542.500,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.468,32	1.721.350,00	1.821.350,00	1.629.300,00	1.583.700,00	1.640.000,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	223.135,32	199.400,00	164.400,00	189.700,00	162.000,00	242.300,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.451.785,96</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>17.170.400,00</b>	<b>16.958.350,00</b>	<b>16.847.250,00</b>	<b>16.983.850,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.113.454,17	7.773.100,00	7.841.950,00	8.064.350,00	8.301.050,00	8.543.850,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.748,56	2.532.550,00	2.854.400,00	2.812.550,00	2.965.150,00	2.658.150,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.255.602,35	986.600,00	1.013.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.526.589,41	2.322.000,00	2.211.100,00	2.211.100,00	2.211.100,00	2.211.100,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.172.306,90	1.320.900,00	1.310.050,00	1.295.850,00	1.273.400,00	1.278.350,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.013.701,39</b>	<b>14.935.150,00</b>	<b>15.231.200,00</b>	<b>15.392.550,00</b>	<b>15.759.400,00</b>	<b>15.700.150,00</b>



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.084,57</b>	<b>1.043.850,00</b>	<b>1.939.200,00</b>	<b>1.565.800,00</b>	<b>1.087.850,00</b>	<b>1.283.700,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	665.187,25	512.000,00	461.100,00	447.100,00	433.300,00	419.500,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	942.367,92	793.300,00	1.058.100,00	1.324.400,00	1.357.900,00	1.332.200,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-277.180,67</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-877.300,00</b>	<b>-924.600,00</b>	<b>-912.700,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.160.903,90</b>	<b>762.550,00</b>	<b>1.342.200,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>371.000,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.003,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.226.906,95</b>	<b>762.550,00</b>	<b>1.342.200,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>371.000,00</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.762.736,58	3.102.000,00	6.179.400,00	5.049.000,00	3.075.000,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	611.600,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.374.336,58</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>6.179.400,00</b>	<b>5.049.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	798.227,06	1.190.000,00	672.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.292.382,49	9.507.500,00	16.814.400,00	7.602.900,00	418.000,00	88.000,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.090.609,55</b>	<b>10.697.500,00</b>	<b>17.486.400,00</b>	<b>7.678.600,00</b>	<b>493.700,00</b>	<b>163.700,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.716.272,97</b>	<b>-6.984.500,00</b>	<b>-</b> <b>11.307.000,00</b>	<b>-2.629.600,00</b>	<b>2.581.300,00</b>	<b>-163.700,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>-1.489.366,02</b>	<b>-6.221.950,00</b>	<b>-9.964.800,00</b>	<b>-1.941.100,00</b>	<b>2.744.550,00</b>	<b>207.300,00</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	6.984.500,00	11.307.000,00	2.629.600,00	0,00	163.700,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	711.978,85	758.300,00	874.500,00	990.800,00	1.025.500,00	1.042.600,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.288.021,15</b>	<b>6.226.200,00</b>	<b>10.432.500,00</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-878.900,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-534.578,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-467.700,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>-1.719.050,00</b>	<b>671.600,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>753.442,66</b>	<b>6.221.950,00</b>	<b>9.964.800,00</b>	<b>1.941.100,00</b>	<b>-2.744.550,00</b>	<b>-207.300,00</b>
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.149.525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>2.902.967,87</b>	<b>6.221.950,00</b>	<b>9.964.800,00</b>	<b>1.941.100,00</b>	<b>-2.744.550,00</b>	<b>-207.300,00</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>2.684.103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>514.928,10</b>	<b>4.250,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-862.250,00</b>	<b>-671.600,00</b>

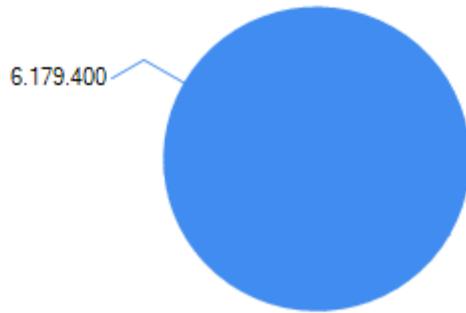


### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.179.400,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.179.400,00</b>



■ Einz. Investitionszuwendung  
□ Einz. Investitionszuwendung





### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

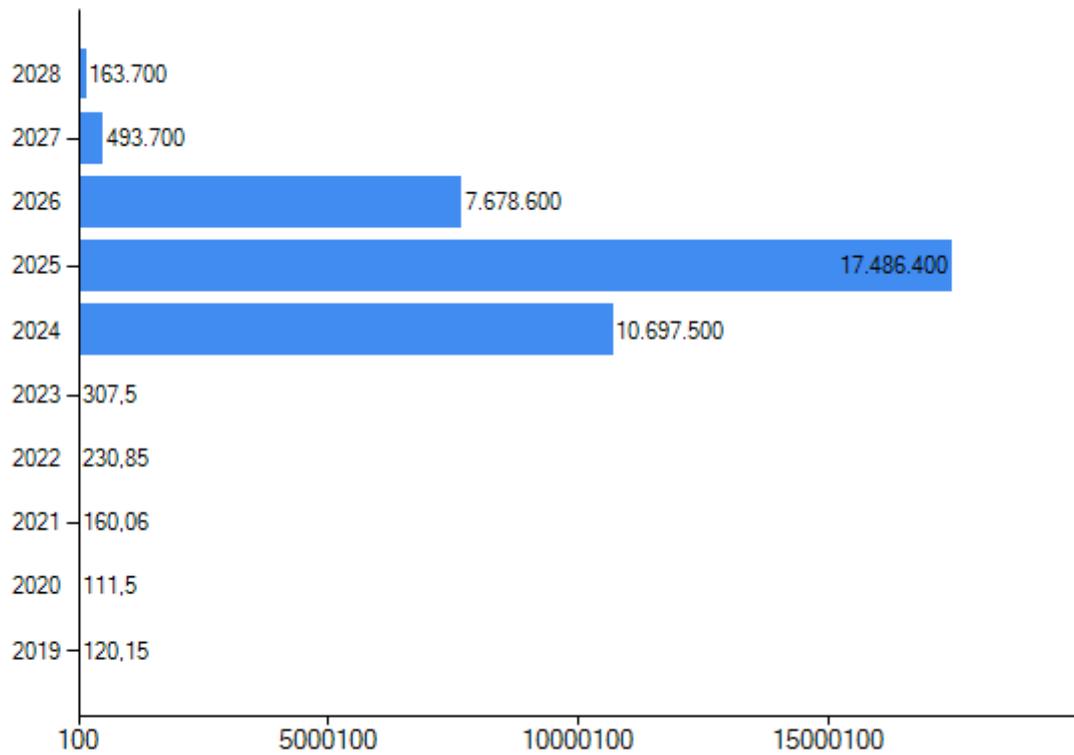
Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	672.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	16.814.400,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.486.400,00</b>

- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen





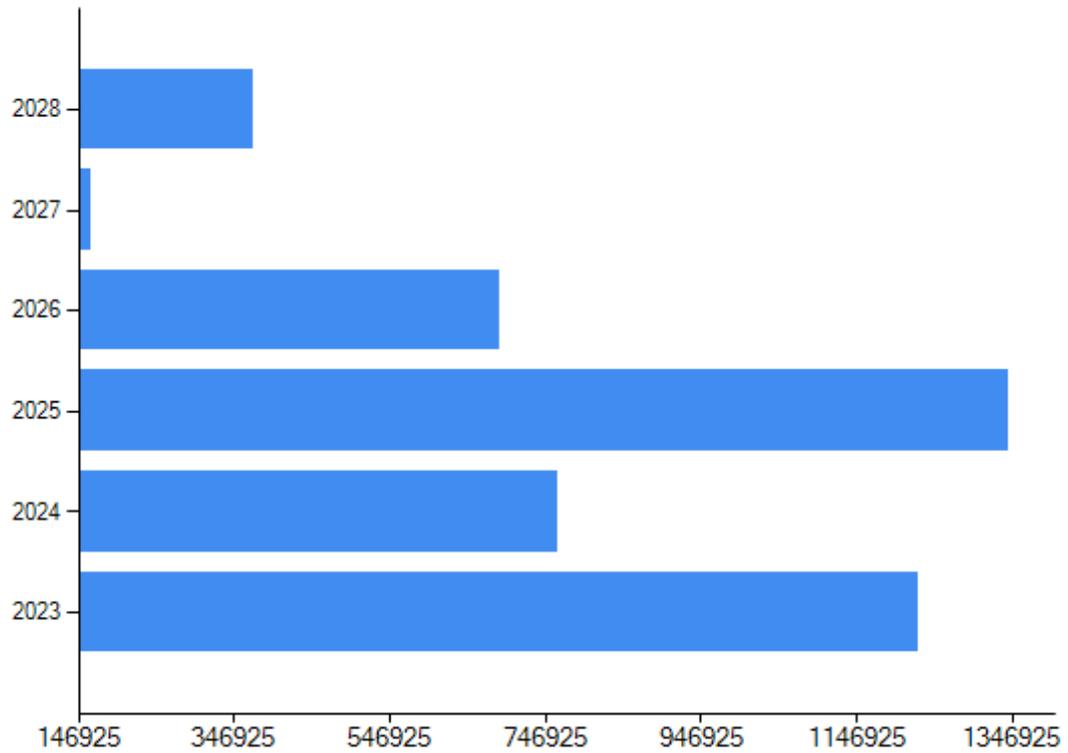
Investitionsauszahlungen je Einwohner





### 3.4 Wichtige Investitionen

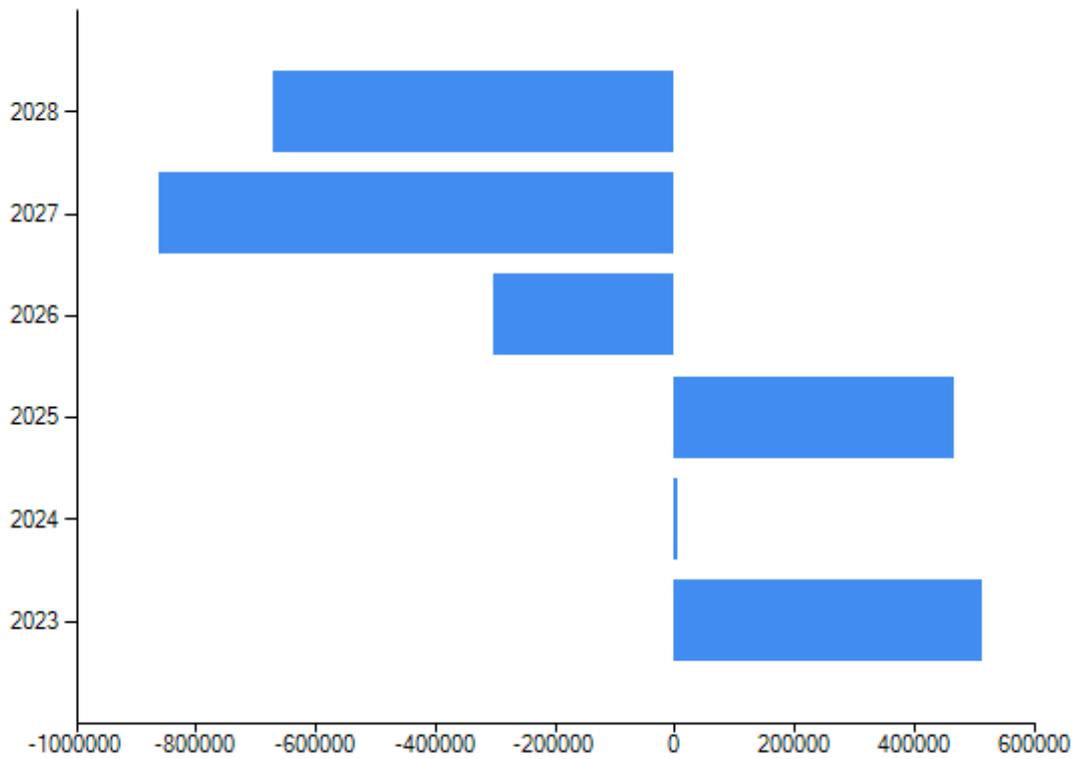
### 3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen





### 3.6 Freie Finanzspitze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	514.928,10	4.250,00	467.700,00	-302.300,00	-862.250,00	-671.600,00

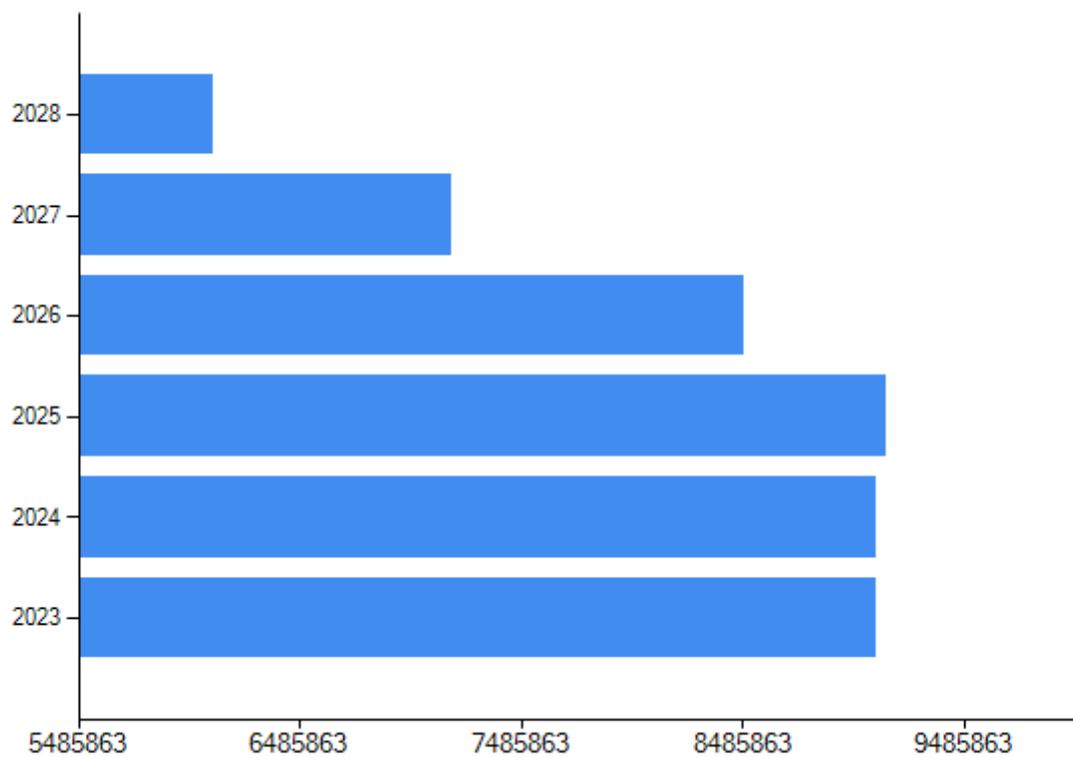




## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	9.085.153,56	9.088.653,56	9.134.053,56	8.495.553,56	7.174.803,56	6.095.403,56

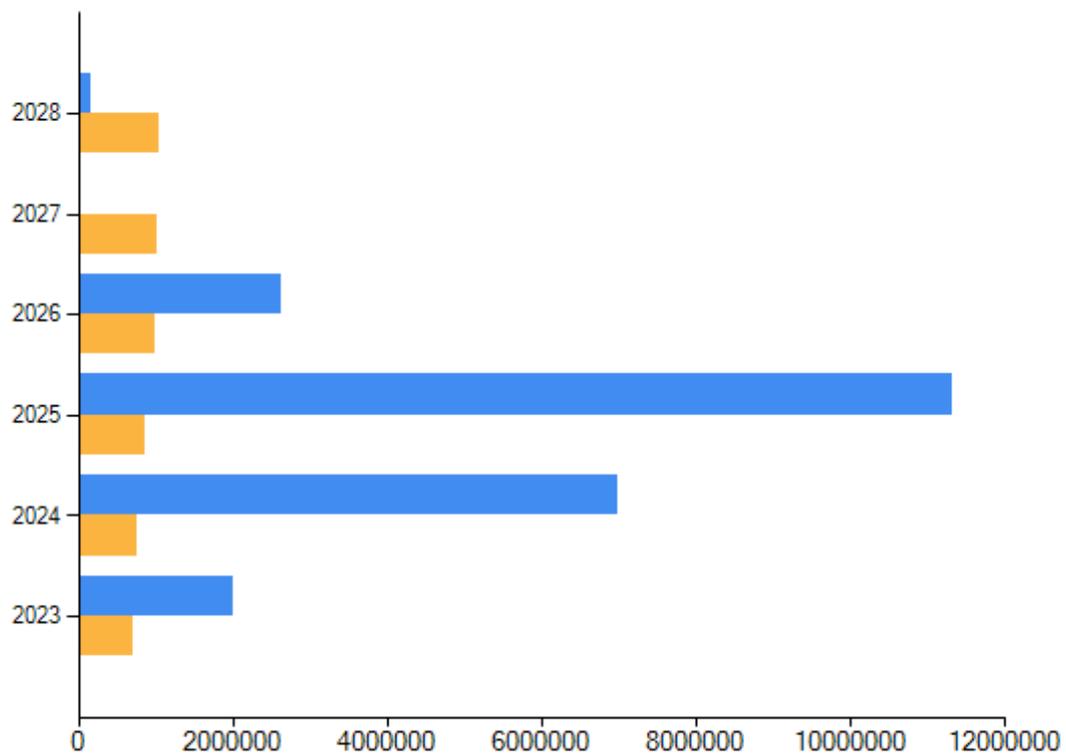




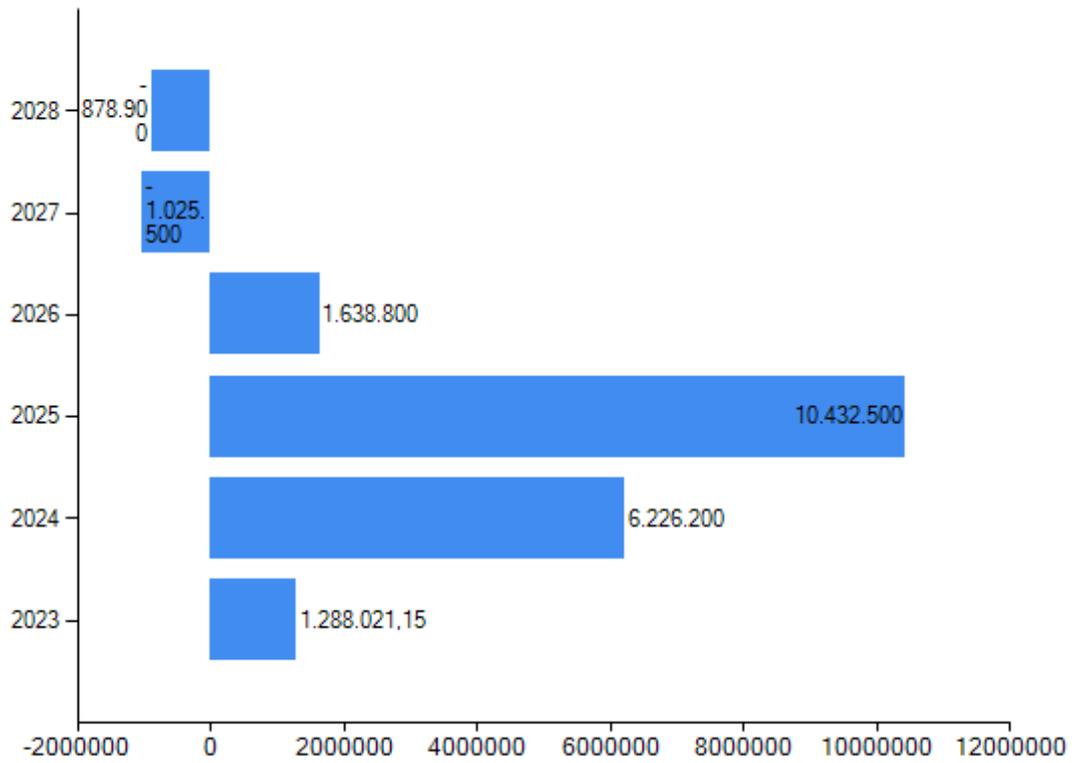
## 5. Verbindlichkeiten

### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	2.000.000,00	6.984.500,00	11.307.000,00	2.629.600,00	0,00	163.700,00
Tilgung	711.978,85	758.300,00	874.500,00	990.800,00	1.025.500,00	1.042.600,00
<b>Saldo</b>	<b>1.288.021,15</b>	<b>6.226.200,00</b>	<b>10.432.500,00</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-878.900,00</b>



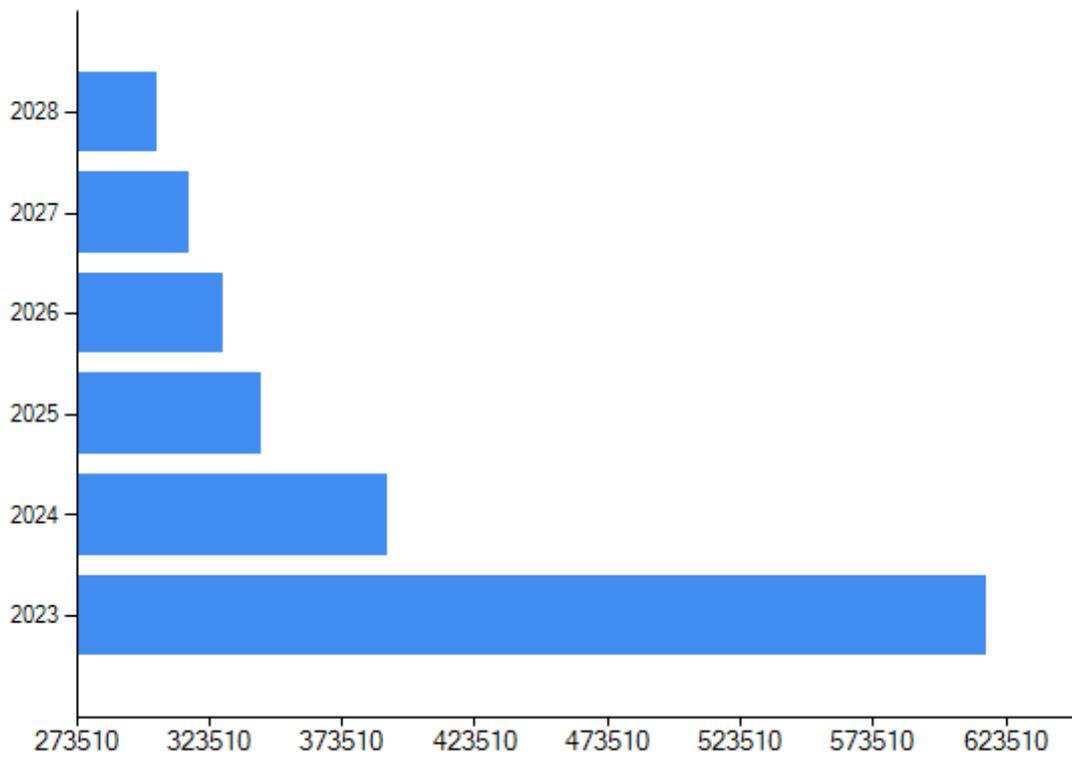
Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten





### 5.2 Zinsen für Investitionskredite

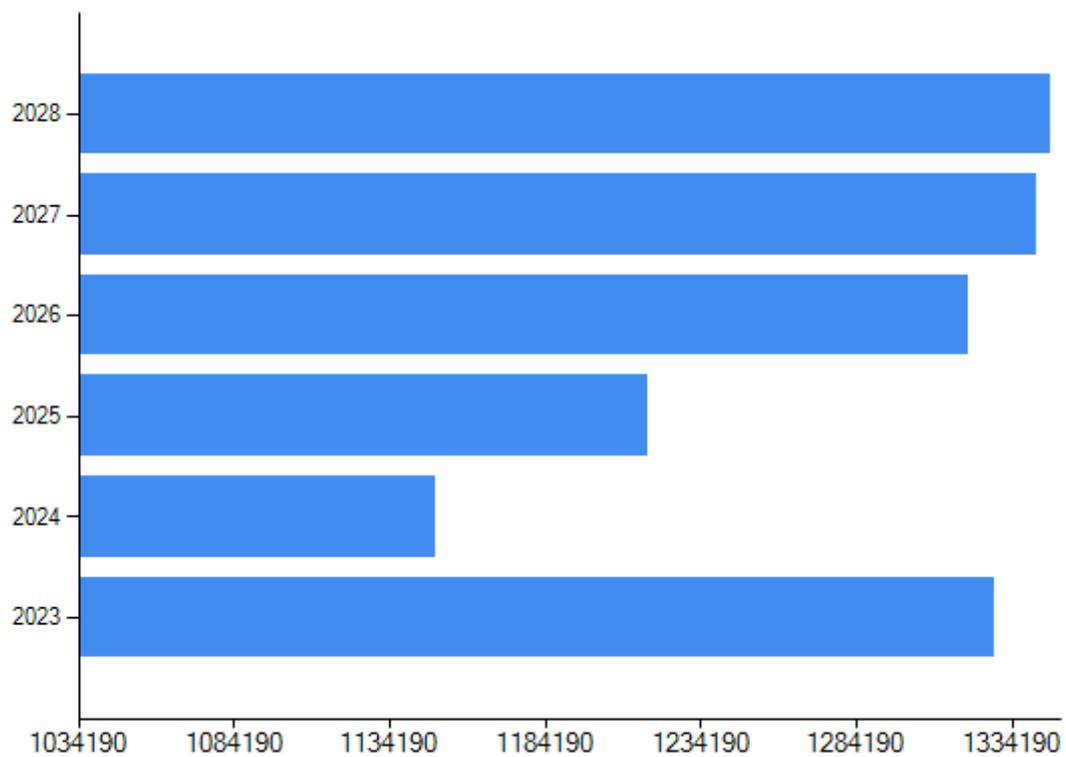
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	616.598,34	390.800,00	342.900,00	329.100,00	316.300,00	303.900,00





### 5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

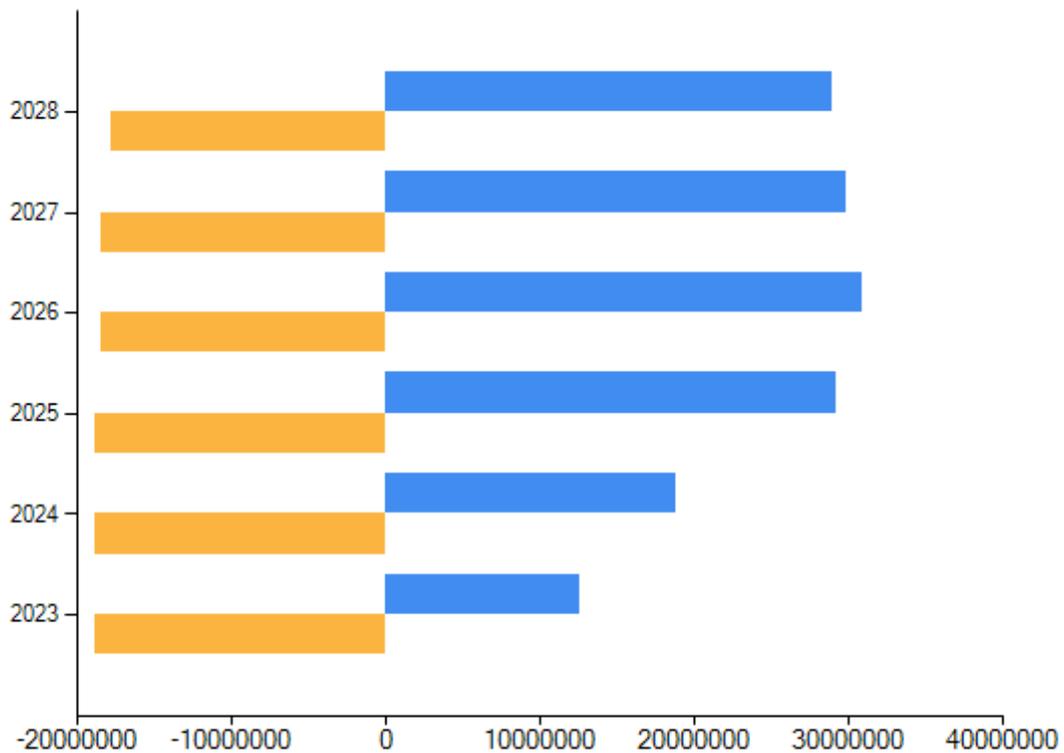
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	1.328.577,19	1.149.100,00	1.217.400,00	1.319.900,00	1.341.800,00	1.346.500,00





#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

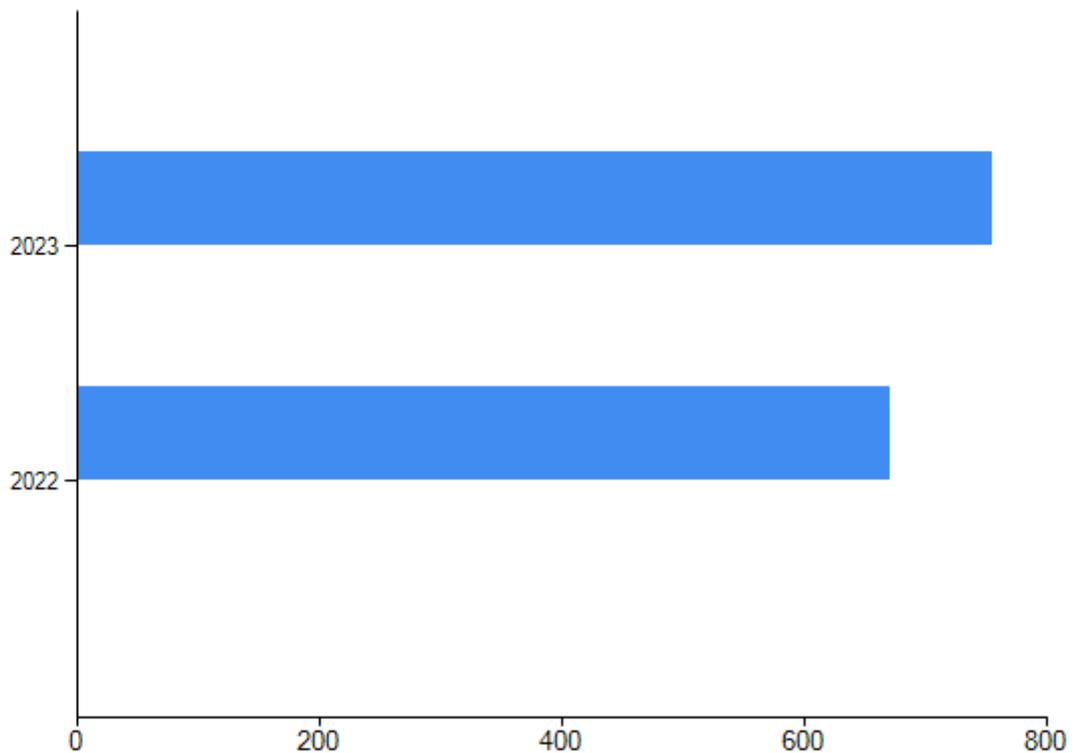
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Investitionskredite</b>	12.534.850,25	18.761.050,25	29.193.550,25	30.832.350,25	29.806.850,25	28.927.950,25
<b>Liquiditätskredite</b>	-	-	-	-	-	-
	18.732.419,25	18.732.419,25	18.732.419,25	18.430.119,25	18.430.119,25	17.758.519,25
<b>Saldo</b>	-6.197.569,00	28.631,00	10.461.131,00	12.402.231,00	11.376.731,00	11.169.431,00

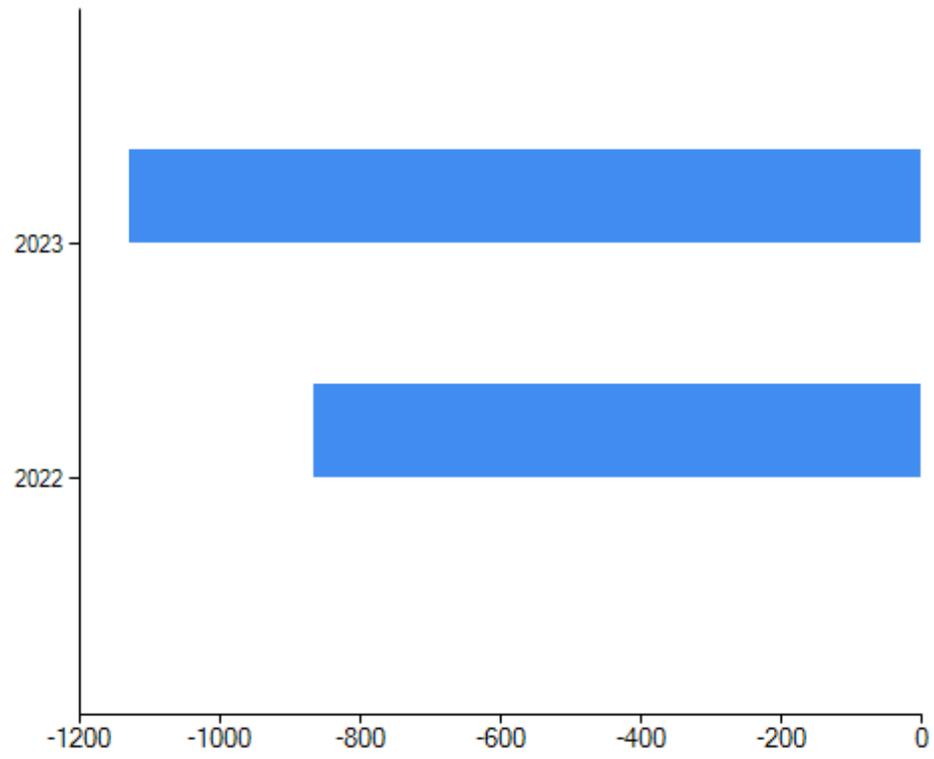


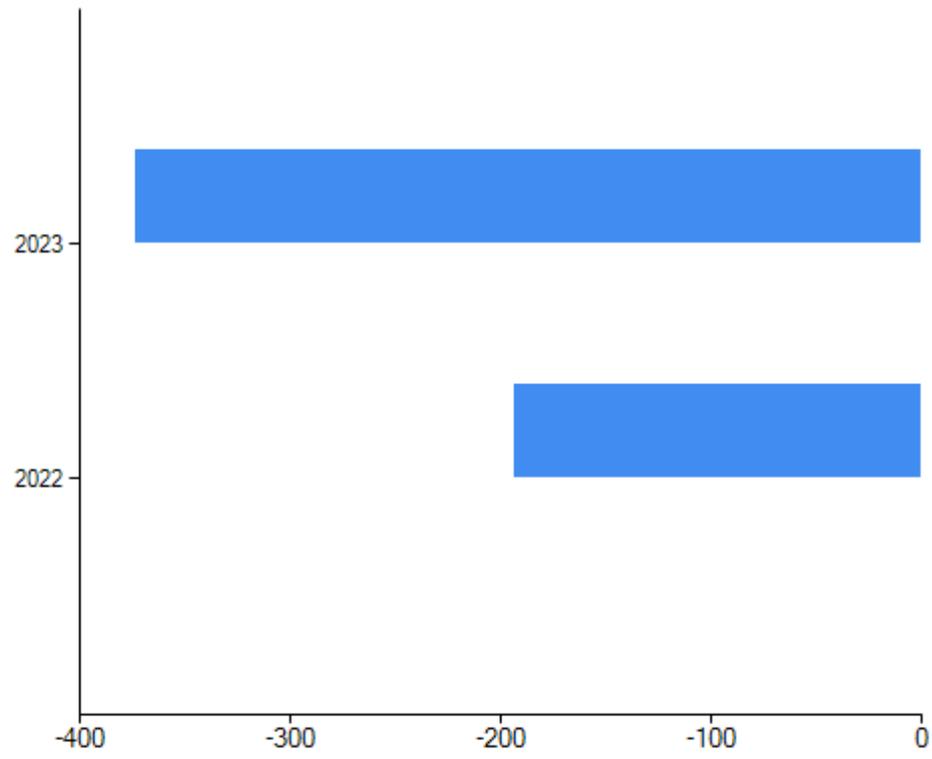


5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	672,50	755,52	1.135,59	1.767,06	1.866,25	1.804,18	1.750,98
Liquiditätskredite	-865,88	-1.129,07	-1.133,86	-1.133,86	-1.115,56	-1.115,56	-1.074,91
Saldo	-193,38	-373,55	1,73	633,20	750,69	688,62	676,07
Land							
Investitionskredite	0,00	0,00					
Liquiditätskredite	0,00	0,00					
Saldo	0,00	0,00					









**Darstellung der Haushaltansätze für Gemeindeverbände**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- freibetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver-anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlage	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 /20
Euro								in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>2025</b>	<b>45.400,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.245.329,00</b>	<b>11.307.000,00</b>	<b>8.802.400,00</b>	<b>42,50</b>	<b>20.711.529,41</b>	<b>2,73</b>





# **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen (Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO)**





**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan****A. § 15 - Zweckbindung**

1. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.

**B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51, Zeile 9 Ergebnishaushalt) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 53, Zeile 11 Ergebnishaushalt) sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt), 55 "Aufwendungen der Sozialen Sicherung" (Zeile 13 Ergebnishaushalt; betrifft ausschließlich den Teilhaushalt 06), 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.  
*Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 111 "Verwaltungssteuerung" (Verfügungsmittel des Bürgermeisters). Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.*

**C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen eines Teilhaushalts sind Kraft Gesetzes übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Für den Haushalt der Verbandsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug zwingend erfordert.  
Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag in das Folgejahr übertragen werden. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungen im Finanzhaushalt.
2. Für die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die entsprechenden Regelungen des § 17 GemHVO.





**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**  
(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

.....



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	7.594.900	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.594.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.959.900	0	0	0



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2025 VG Loreley

Maßnahme	Produkt	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Kassenwirksamkeit 2026	Kassenwirksamkeit 2027	davon kreditfinanziert
Neubau Verwaltungsgebäude (217)	114121	805.000,00 €	805.000,00 €	- €	- €
LKW Bauhof (203)	114300	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €
Neubau FGH St. Goarshausen (350)	126014	3.589.900,00 €	3.589.900,00 €	- €	1.559.900,00 €
HLF 10 St. Goarshausen (406)	126014	525.000,00 €	525.000,00 €	- €	525.000,00 €
HLF 10 Kamp-Bornhofen (404)	126054	525.000,00 €	525.000,00 €	- €	525.000,00 €
Sanierung Marksburgschule (325)	211030	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>- 7.594.900,00 €</b>	<b>- 7.594.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 3.959.900,00 €</b>





# **Stand der Verbindlichkeiten**

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

---



<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.534.850	18.761.050	29.193.550
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	12.534.850	18.761.050	29.193.550

Erläuterung:**Stand zum Beginn 2024:**

Entspricht exakt dem IST-Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024.

**Voraussichtlicher Stand zum Beginn 2025:**

Stand zum Beginn 2024:	12.534.850 €
+ Saldo Investitionskredite lt. Haushalt 2024:	+6.226.200 €
= Voraussichtlicher Stad zu Beginn 2025:	<b><u>18.761.050 €</u></b>

**Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025:**

Stand zum Ende 2024:	18.761.050 €
+ Saldo Investitionskredite lt. HH 2025:	10.432.500 €
= Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025:	<b><u>29.193.550 €</u></b>





# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze**

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

.....





Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																														
			1.226.906,95	762.550	1.342.200	688.500	163.250	371.000																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	711.978,85	758.300	874.500	990.800	1.025.500	1.042.600																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	<b>Zwischensumme</b>	514.928,10	4.250	467.700	-302.300	-862.250	-671.600																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																											
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	514.928,10	4.250	467.700	-302.300	-862.250	-671.600																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		





# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Stand 23.01.2025)	2020	-320.229
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Stand 23.01.2025)	2021	1.383.305
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Stand 23.01.2025)	2022	959.078
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Stand 23.01.2025)	2023	2.168.736
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	45.400
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	4.239.790
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-638.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.320.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.079.400
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>1.201.140</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





**Übersicht über die  
Über- / Unterdeckung im  
Finanzhaushalt bzw. in der  
Finanzrechnung  
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

.....





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	1.096.570,54	1.292.541,94	0,00	-195.971,40
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	1.793.195,52	647.983,15	0,00	1.145.212,37
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	746.604,14	658.663,89	0,00	87.940,25
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-2.194.308,60	711.978,85	0,00	-2.906.287,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	762.550,00	758.300,00	0,00	4.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.342.200,00	874.500,00	0,00	467.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.546.811,60	4.943.967,83		-1.397.156,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	688.500,00	990.800,00	0,00	-302.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	163.250,00	1.025.500,00	0,00	-862.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	371.000,00	1.042.600,00	0,00	-671.600,00
11	<b>Summe</b>		<b>4.769.561,60</b>	<b>8.002.867,83</b>		<b>-3.233.306,23</b>

Wichtiger Hinweis:

Die hier dargestellten Jahresergebnisse 2020 bis 2023 sind nicht korrekt, da für die Jahre 2019-2023 noch kein Jahresabschluss erstellt werden konnte.





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	948.377	9.085.154
2	+ Jahresergebnis 2023	2.172.599	11.257.753
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	3.500	11.261.253
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	45.400	11.306.653
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-638.500	10.668.153
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-1.320.750	9.347.403
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-1.079.400	8.268.003

Wichtiger Hinweis:

Die hier dargestellten Jahresergebnisse bzw. das Eigenkapital sind nicht korrekt, da für die Jahre 2019-2023 noch kein Jahresabschluss erstellt werden konnte.





# **Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

.....



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.289.300
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	814.465
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro*	14.185.535
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	15.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**\*Erläuterung:**

Der maßgebliche Betrachtungszeitraum ist nicht zielführend für die Ermittlung des Höchsbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Entschuldung im Rahmen von PEK-RP i. H. v. rd. 12,4 Mio. €, weshalb die Werte aus dem o. g. Betrachtungszeitraum nicht repräsentativ sind.

Der Höchsbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird stufenweise zurückgefahren. Im Haushalt 2024 war dieser noch auf 22 Mio. € festgesetzt. Voraussichtlich wird sich dieser in Zukunft zunächst auf rd. 10-12 Mio. € einpendeln.

Aufgrund von diversen Unwägbarkeiten wird dieser im Haushaltsjahr 2025 zunächst in einem ersten Schritt von 22 Mio. € deutlich auf 15 Mio. € reduziert.





**Ermittlung Höchstbetrag  
Verbindlichkeiten gegenüber der  
Einheitskasse  
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

.....



<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Fr., 25.08.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.710.752
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.289.300
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	814.465
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.525.217
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	





# Freiwillige Aufwendungen

---



## Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>	
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b> <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>		
111000.56920	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	2.000 €	
111300.56930	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	2.000 €	
111400.56910	Zuwendungen an Fraktionen (Gremien)	950 €	
126000.52420	Essenkosten (Brandschutz)	1.500 €	
211030.52480	Schülerfahrten (Marksburgschule Braubach)	3.600 €	
216200.52480	Schülerfahrten Praktikum	300 €	
216201.....	Aufwandsunterdeckung Hallenbad Loreleyschule	88.350 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.050 €	
331000.....	Aufwandsunterdeckung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	300 €	
351000.....	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Rentenversicherung)	29.100 €	
362000.....	Aufwandsunterdeckung Jugendarbeit (Jugendpfleger)	75.150 €	
547000.....	Aufwandsunterdeckung ÖPNV (Nachttaxi)	3.600 €	
5711000.54150	Sicherung der ärztlichen Versorgung (Zuschuss).	5.000 €	
575.....	Tourismus (Touristikförderung, Loreleyplateau, Besucherzentrum)	1.054.050 €	
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>1.313.950 €</b>	
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>1.313.950 €</b>	7,31%
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b> <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		<b>15.053.850 €</b>	83,79%
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>17.966.200 €</b>	100,00%





# Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

.....



# Stellenplan 2025 - Komplett neu aufgestellt mit neuer Nummerierung

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>								
1	1	Bürgermeister	B 3	1,00		1,00	1,00	
2	11	Tariflich Beschäftigter	EGr 13		1,00	1,00	1,00	
3	2	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
4	3	VG-Verwaltungsrat	A 14	0,00		0,50	0,00	
5	4	Amtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
6	5	VG-Inspektorin	A 9 Z	1,00		1,00	1,00	
7	6	VG-Hauptsekretärin	A 8	0,55		0,55	0,55	
8	7	Tariflich Beschäftigter	EGr 10		1,00	1,00	1,00	
9	8	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
10	9	Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
11	10	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,72	0,72	0,72	
12	12	Tariflich Beschäftigter	EGr 9c		0,00	1,00	0,00	
		Tariflich Beschäftigter	EGr 11		1,00	0,00	1,00	
13	13	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,29	0,29	0,00	ab 02/26
		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
14	14	Amtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
15	15	VG-Hauptsekretärin	A 8	0,63		0,63	0,63	
16	16	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,50	0,50	0,50	
17	17	Tariflich Beschäftigter	EGr 6		1,00	1,00	1,00	
				<b>5,18</b>	<b>9,51</b>	<b>15,19</b>	<b>14,40</b>	

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>								
18	19	Tariflich Beschäftigter	EGr 12		1,00	1,00	1,00	
19	21	Tariflich Beschäftigter	EGr 10		1,00	1,00	1,00	
20	34	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,00	1,00	1,00	
			EGr 9b		1,00	0,00	0,00	
21	22	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,51	0,26	0,51	
22	23	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,77	0,50	0,50	
23	24	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
24	25	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00	
25	26	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		0,00	1,00	0,00	
			EGr 8		1,00	0,00	1,00	
26	27	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	0,50	
27	28	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	0,77	
28	29	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
29	30	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,90	0,90	0,90	
30	31	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,00	0,72	0,00	
			EGr 9a		0,72	0,00	0,00	
31	32	VG-Sekretär/in	A 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
32	33	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		0,50	0,50	0,00	ab 04/26
				<b>1,00</b>	<b>12,40</b>	<b>12,88</b>	<b>11,18</b>	

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>								
<b>F o r s t</b>								
33	35	Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	
34	36	Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	0,00	
35	37	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
36	38	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	0,00	
37	39	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	0,00	
38	40	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
39	41	Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
40	42	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,00	1,00	1,00	
			EGr 8		1,00	0,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich II - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>								
41	43	Tariflich Beschäftigter	E 13		1,00	1,00	1,00	
42	55	Tariflich Beschäftigter	EGr 10		1,00	1,00	1,00	
43	44	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
44	45	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,50	0,50	0,50	
45	46	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
46	47	Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	1,00	
47	48	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
48	49	Tariflich Beschäftigte	EGr 11		1,00	1,00	1,00	
49	51	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
50	52	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	0,64	
51	53	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00	
52	54	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
53	56	Tariflich Beschäftigte	EGr 9c		1,00	1,00	1,00	
54	57	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
55	58	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,50	0,50	0,50	
56	59	Tariflich Beschäftigter	EGr 11		1,00	1,00	1,00	
57	60	VG-Oberinspektorin	A 10	0,00		1,00	0,00	
58	keine	VG-Hauptsekretärin	A 9	0,63		0,00	0,00	
59	61	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
60	keine	Tariflich Beschäftigter	EGr 11		0,82	0,00	0,00	
61	103	Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	
62	107	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
63	116	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,00	1,00	0,00	
		Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	0,00	1,00	
64	118	Tariflich Beschäftigte	EGr 1		0,52	0,52	0,52	
65	18	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,55	0,65	0,55	
66	18	Tariflich Beschäftigte	EGr 1		0,10	0,00	0,10	
67	117	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,54	0,54	0,54	
				<b>0,63</b>	<b>21,53</b>	<b>21,71</b>	<b>20,35</b>	

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich II</b>								
<b>B a u h o f</b>								
68	67	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
69	62	Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	
70	63	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
71	64	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
72	65	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
73	66	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
74	68	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
75	69	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
76	70	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
77	71	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
78	72	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
79	73	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,00	1,00	0,00	
80	74	Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				KW-Stellen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich III - Bürgerdienste</b>								
81	75	VG-Verwaltungsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
82	77	VG-Amtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
83	76	VG-Oberinspektorin	A 10	0,00		1,00	0,00	
84	keine	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	0,00	0,77	
85	keine	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	0,00	0,00	
86	78	Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	
87	79	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00	
88	80	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,64	0,64	0,64	
89	81	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,50	0,50	0,50	
90	82	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00	
91	83	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,42	0,42	0,42	
92	84	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		0,67	0,67	0,54	
93	85	Tariflich Beschäftigter	EGr 9b		0,50	0,50	0,64	
94	86	VG-Oberinspektor	A 10	1,00		1,00	1,00	
95	87	Tariflich Beschäftigte	S 11b		1,00	1,00	0,50	
96	88	Tariflich Beschäftigter	S 11b		1,00	1,00	1,00	
97	89	VG-Inspektorin	A 9	1,00		1,00	1,00	
98	90	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,50	0,50	0,50	
99	91	Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		0,50	0,50	0,50	
100	92	Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		0,88	0,88	0,88	
101	93	Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	
102	94	VG-Obersekretärin	A 7	1,00		1,00	1,00	
103	95	Tariflich Beschäftigter	EGr 6		1,00	1,00	1,00	
104	96	Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,00	0,19	0,00	
105	97	VG-Sekretärin	A 6	1,00		1,00	0,00	
106	98	Tariflich Beschäftigter	EGr 6		0,76	0,76	0,76	
107	99	VG-Sekretärin	A 6	1,00		1,00	1,00	
108	100	Tariflich Beschäftigte	EGr 6		1,00	1,00	1,00	
				<b>7,00</b>	<b>15,37</b>	<b>21,56</b>	<b>19,65</b>	

# Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Idf. Nr. Stellen- plan 2025	Idf. Nr. Stellen- plan 2024	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024		tats. Bes. 30.06.24
				Beamte	Besch.			
<b>Fachbereich III - Schulen</b>								
109	101	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,46	0,81	0,46	
110	101	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,38	0,00	0,38	
111	106	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,32	0,23	0,32	
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5					
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5					
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5					
112	102	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		1,00	1,00	1,00	
113	104	Tariflich Beschäftigte	S 11 b		1,00	1,00	1,00	
114	keine	Tariflich Beschäftigte	S 12		0,50	0,00	0,00	
115	105	Tariflich Beschäftigte	EGr 3		0,72	0,72	0,72	
116	119	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,00	0,36	0,36	
117	117	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,22	0,22	0,22	
118	115	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,41	0,41	0,41	
119	115	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,33	0,33	0,33	
120	114	Tariflich Beschäftigte	S 6		0,38	0,38	0,38	
121	109	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,57	0,57	0,57	
122	110	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,32	0,32	0,32	
123	111	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,40	0,40	0,40	
124	112	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,55	0,55	0,55	
125	113	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,30	0,30	0,30	
126	120	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,58	0,58	0,58	
127	keine	Tariflich Beschäftigte	S 2		0,26	0,00	0,00	
128	121	Tariflich Beschäftigte	S 2		0,92	0,92	0,74	
		Tariflich Beschäftigte	S 4					
		Tariflich Beschäftigte	S 8a					
					<b>9,63</b>	<b>9,10</b>	<b>9,04</b>	

# Stellenplan 2025

Stand: 12.09.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Fachbereich	Zahl der Stellen			
	für das ldf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24
	Beamte	Besch.		
FB I - Organisation	5,18	9,51	15,19	14,40
FB I - Finanzen	1,00	12,40	12,88	11,18
FB I - Finanzen - Forst	0,00	8,00	8,00	5,00
FB II	0,63	21,53	21,71	20,35
FB II - Bauhof	0,00	12,00	13,00	12,00
FB III	7,00	15,37	21,56	19,65
	0,00	9,63	9,10	9,04
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>13,81</b>	<b>88,44</b>	<b>101,44</b>	<b>91,62</b>
	<b>102,25</b>			



# **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

.....



Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	1	1	-		2,63	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	-	1	1	-	-	2,63	1
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0,3	0,4	1	1	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	2,63	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).





# Bilanz







Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.981.095,64</b>	<b>53.606.026,84</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7.827.906,63</b>	<b>8.110.058,29</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.597.963,86	4.609.302,16	1.1	Kapitalrücklage	12.014.304,23	7.828.124,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.051,75	49.628,88	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.944.711,74	3.987.057,47	1.3	Ergebnisvortrag	-5.365.552,13	281.933,45
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	574.049,84	553.465,28	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.179.154,53	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>18.512.313,80</b>	<b>21.091.167,46</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.150,53	19.150,53	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	24.026.044,86	26.614.360,09	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.439.091,25	16.977.679,28
1.2.1	Wald, Forsten	780,62	780,62	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.637.961,41	11.325.342,27
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	904.735,75	904.735,75	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.168.886,28	15.913.012,85	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.801.129,84	5.652.337,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.384.360,63	1.173.096,49	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.537,83	1.516,42	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.925.645,74	3.969.101,11
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.439.641,39	1.509.571,53	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.839,15	596.108,26	2.7	Sonstige Sonderposten	147.576,81	144.387,07
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	13.523,28	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>13.955.142,73</b>	<b>14.283.669,43</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.739,93	6.515.538,17	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.515.291,00	13.823.696,00
1.3	Finanzanlagen	22.357.086,92	22.382.364,59	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	439.851,73	459.973,43
1.3.3	Beteiligungen	400,00	400,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>27.814.887,35</b>	<b>26.981.828,21</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.066.734,77	22.066.734,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.093.802,71	23.221.519,41
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	13.498,22	13.498,22	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.218.556,44	10.252.098,38
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	266.413,93	291.691,60	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.875.246,27	12.969.421,03
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	10.040,00	10.040,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.944.349,43</b>	<b>16.684.841,63</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.542,47	718.923,31
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.847,56	3.864,39
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.393.773,56	16.191.259,80	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.866.560,78	2.605.974,97
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	525.643,48	557.278,17	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	357.133,83	431.546,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.954,80	176.200,20	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>440,00</b>	<b>416,00</b>
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 öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	379,71	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.588.395,72	15.430.674,55				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	96.399,85	27.106,88				
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 EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.550.575,87	493.581,83				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>185.245,44</b>	<b>176.270,92</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	185.245,44	176.270,92				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.110.690,51</b>	<b>70.467.139,39</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.110.690,51</b>	<b>70.467.139,39</b>





# **Ermittlung des Umlagebedarfs (VV zu § 72 GemO)**





### Ermittlung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde Loreley 2025

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	
§ 2 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	15.231.200,00	
§ 2 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.058.100,00	
§ 2 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00	
§ 2 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	874.500,00	
	<b>=</b>	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>17.163.800,00</b>	
§ 2 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	8.368.000,00	
§ 2 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.100,00	
§ 2 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	
	<b>=</b>	<b>Mindestumlagebedarf (Deckung Finanzhaushalt)</b>	<b>8.334.700,00</b>	40,24%
§ 2 Posten E 20	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	422.300,00	
	<b>=</b>	<b>Umlagebedarf 1 (Deckung Ergebnishaushalt)</b>	<b>8.757.000,00</b>	42,28%

**1 % Verbandsgemeindeumlage =**

**207.116 €**





# **Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände Gemeinden**

(Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

.....



**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	Personen	in Euro									12	in v. H.	in Euro			17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>VG Loreley</b>	16.521	0 €	189.031 €							189.031 €	<b>8.802.156 €</b>		2.729.707	19.469.829	0	4.250
<b>Auel</b>	178	65.434 €		2.360 €	27.691 €	2.829 €	226,00	82.276 €	10.715 €	191.531 €	81.401 €	42,50%	0	3.587	71.893	13.200
<b>Bornich</b>	944	0 €		11.344 €	163.182 €	879.899 €	30.877,00	509.462 €	66.334 €	1.661.098 €	705.966 €	42,50%	0	313.928	1.062.109	31.350
<b>Braubach</b>	3.011	333.506 €	272.796 €	5.789 €	398.486 €	892.087 €	116.343,00	1.397.693 €	181.943 €	3.598.643 €	1.529.423 €	42,50%	0	3.357.993	2.569.827	-163.671
<b>Dachsenhausen</b>	991	0 €		4.909 €	167.502 €	635.359 €	29.445,00	559.792 €	72.890 €	1.469.897 €	624.706 €	42,50%	527.507	435.760	0	136.200
<b>Dahlheim</b>	833	67.922 €		4.040 €	140.179 €	187.059 €	13.838,00	451.045 €	58.721 €	922.804 €	392.191 €	42,50%	0	471.479	308.273	127.136
<b>Dörscheid</b>	370	27.874 €		4.419 €	80.273 €	76.652 €	8.518,00	187.945 €	24.464 €	410.145 €	174.312 €	42,50%	455.820	0	0	21.800
<b>Filsen</b>	660	156.643 €		1.784 €	94.744 €	49.425 €	4.571,00	365.035 €	47.527 €	719.729 €	305.884 €	42,50%	0	129.234	813.646	40.100
<b>Kamp-Bornhofen</b>	1.537	207.383 €		4.799 €	249.863 €	430.819 €	60.241,00	655.184 €	85.294 €	1.693.583 €	719.773 €	42,50%	0	1.469.525	457.573	538
<b>Kaub</b>	795	120.389 €		3.133 €	116.004 €	227.914 €	15.748,00	346.278 €	45.070 €	874.536 €	371.678 €	42,50%	0	1.093.297	284.831	406
<b>Kestert</b>	634	297.693 €		2.391 €	94.353 €	42.176 €	3.538,00	207.823 €	27.047 €	675.021 €	286.883 €	42,50%	0	406.806	370.380	13.339
<b>Lierschied</b>	484	103.193 €		4.702 €	82.133 €	61.161 €	3.852,00	242.487 €	31.572 €	529.100 €	224.867 €	42,50%	0	206.800	0	43.250
<b>Lykershausen</b>	228	78.816 €		4.143 €	35.847 €	9.428 €	958,00	103.252 €	13.443 €	245.887 €	104.502 €	42,50%	0	82.651	19.312	4.383
<b>Nochern</b>	477	121.281 €		11.840 €	85.300 €	18.127 €	3.760,00	246.840 €	32.123 €	519.271 €	220.690 €	42,50%	420.155	0	0	36.300
<b>Osterspai</b>	1.280	175.599 €		8.660 €	206.493 €	224.916 €	12.248,00	692.040 €	90.121 €	1.410.077 €	599.282 €	42,50%	0	1.739.246	2.798.595	15.800
<b>Patersberg</b>	338	55.233 €		2.681 €	74.953 €	8.263 €	929,00	202.884 €	26.423 €	371.366 €	157.830 €	42,50%	0	115.812	256.520	17.195
<b>Prath</b>	306	69.051 €		4.078 €	50.973 €	5.417 €	1.492,00	179.685 €	23.395 €	334.091 €	141.988 €	42,50%	0	652.594	393.496	29.900
<b>Reichenberg</b>	169	66.619 €		4.557 €	23.994 €	4.637 €	310,00	71.869 €	9.362 €	181.348 €	77.072 €	42,50%	0	375.258	0	400
<b>Reitzenhain</b>	352	126.839 €		6.293 €	47.021 €	7.000 €	10.336,00	160.632 €	20.921 €	379.042 €	161.093 €	42,50%	403.177	0	0	25.100
<b>St. Goarshausen</b>	1.283	397.100 €	384.766 €	2.267 €	189.729 €	247.444 €	47.623,00	446.522 €	58.133 €	1.773.584 €	753.772 €	42,50%	0	2.825.586	1.246.962	-217.257
<b>Sauerthal</b>	146	55.676 €		535 €	38.139 €	3.816 €	486,00	51.517 €	6.707 €	156.876 €	66.672 €	42,50%	435.963	0	0	13.600
<b>Weisel</b>	1.009	0 €		10.598 €	230.282 €	1.149.195 €	64.967,00	533.645 €	69.464 €	2.058.151 €	874.714 €	42,50%	275.656	0	0	312.450
<b>Weyer</b>	496	168.939 €		4.595 €	82.426 €	22.666 €	5.086,00	222.515 €	28.967 €	535.194 €	227.457 €	42,50%	0	157.850	0	8.300
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.695.190 €</b>	<b>846.594 €</b>	<b>109.917 €</b>	<b>2.679.567 €</b>	<b>5.186.289 €</b>	<b>435.392 €</b>	<b>7.916.421 €</b>	<b>1.030.636 €</b>	<b>20.900.006 €</b>			<b>5.247.984</b>	<b>33.307.235</b>	<b>10.653.417</b>	<b>514.069</b>

jew. Stand  
01.01.2024

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage							Haushaltsjahr:	2025	Haushaltsjahr:	Umlagesatz VG Loreley:	42,50%	Vorjahr: 43,00%
04.11.2024										Umlagesatz Rhein-Lahn-Kreis:	47,00%	Vorjahr: 45,00%
Gemeinde	Grundsteuer A (01.10. Vorvorjahr bis 30.09. Vorjahr)	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gem.-anteil an Eink.-steuer	Gem.-anteil an Umsatzsteuer	Ausgleichsl. gem. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl gem. § 13 LFAG	Zuweisung für zentrale Orte	Schlüssel- zuweisung A (lfd. Jahr)	Grundlagesumme für Umlage- berechnung	Verbands- gemeinde umlage	Kreisumlage
Nivellierungssatz	345%	465%	345%						-€-		-€-	-€-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VG Loreley	0	0	0	0	0	0	0	189.032	0	189.032	0	88.845
Auel	2.360	27.691	2.829	82.276	226	10.715	126.097		65.434	191.531	81.401	90.020
Bornich	11.344	163.182	879.899	509.462	30.877	66.334	1.661.098		0	1.661.098	705.967	780.716
Braubach	5.789	398.486	892.087	1.397.693	116.343	181.943	2.992.341	272.797	333.506	3.598.644	1.529.424	1.691.363
Dachsenhausen	4.899	167.502	635.359	559.792	29.445	72.890	1.469.887		0	1.469.887	624.702	690.847
Dahlheim	4.340	136.464	187.059	451.045	13.838	58.721	851.467		70.996	922.463	392.047	433.558
Dörscheid	4.419	80.273	76.652	187.945	8.518	24.464	382.271		27.874	410.145	174.312	192.768
Filsen	1.842	94.744	49.425	365.035	4.571	47.527	563.144		156.590	719.734	305.887	338.275
Kamp-Bornhofen	4.875	261.400	430.819	655.184	60.241	85.294	1.497.813		196.939	1.694.752	720.270	796.533
Kaub	3.167	116.004	227.914	346.278	15.748	45.070	754.181		120.353	874.534	371.677	411.031
Kestert	2.391	94.353	42.176	207.823	3.538	27.047	377.328		297.693	675.021	286.884	317.260
Lierschied	4.702	82.133	61.161	242.487	3.852	31.572	425.907		103.193	529.100	224.868	248.677
Lykershausen	4.143	35.847	9.428	103.252	958	13.443	167.071		78.816	245.887	104.502	115.567
Nochern	11.840	85.300	18.127	246.840	3.760	32.123	397.990		121.281	519.271	220.690	244.057
Osterspai	8.660	206.493	224.916	692.040	12.248	90.121	1.234.478		175.599	1.410.077	599.283	662.736
Patersberg	2.808	74.953	8.263	202.884	929	26.423	316.260		55.117	371.377	157.835	174.547
Prath	4.078	48.830	5.417	179.685	1.492	23.395	262.897		70.978	333.875	141.897	156.921
Reichenberg	4.557	23.994	4.637	71.869	310	9.362	114.729		66.619	181.348	77.073	85.234
Reitzenhain	6.293	47.021	7.000	160.632	10.336	20.921	252.203		126.839	379.042	161.093	178.150
St. Goarshausen	2.267	189.729	247.444	446.522	47.623	58.133	991.718	384.766	397.100	1.773.584	753.773	833.584
Sauerthal	538	38.139	3.816	51.517	486	6.707	101.203		55.674	156.877	66.673	73.732
Weisel	10.598	230.282	1.149.195	533.645	64.967	69.464	2.058.151		0	2.058.151	874.714	967.331
Weyer	4.595	82.426	22.666	222.515	5.086	28.967	366.255		168.939	535.194	227.457	251.541
<b>Gesamt:</b>	<b>110.505</b>	<b>2.685.246</b>	<b>5.186.289</b>	<b>7.916.421</b>	<b>435.392</b>	<b>1.030.636</b>	<b>17.364.489</b>	<b>846.595</b>	<b>2.689.540</b>	<b>20.900.624</b>	<b>8.802.426</b>	<b>9.823.293</b>
Diff. zum Vorjahr:	-278	24.723	2.777.344	-202.907	-24.894	188.329	2.762.317	42.490	-929.548	1.875.259	704.047	1.261.889
Diff. in %:	-0,25	0,93	115,29	-2,50	-5,41	22,36	18,92		-25,68	9,86	8,69	14,74
<b>2024</b>	<b>110.783</b>	<b>2.660.523</b>	<b>2.408.945</b>	<b>8.119.328</b>	<b>460.286</b>	<b>842.307</b>	<b>14.602.172</b>	<b>804.105</b>	<b>3.619.088</b>	<b>19.025.365</b>	<b>8.098.379</b>	<b>8.561.404</b>
<b>Grundlagen:</b>	Schwellenwert Schlüsselzuweisung A:			<b>1.116,87 €</b>	Vorjahr:			<b>1.122,50 €</b>	SZ B VG			2.066.408
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B VG:			<b>1.241,00 €</b>	Vorjahr:			<b>1.206,00 €</b>				
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B OG:			<b>825,00 €</b>	Vorjahr:			<b>830,00 €</b>	<b>1 % VG-Umlage =</b>			<b>207.116</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---





## Verbandsgemeinde Loreley

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623,47	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	40320000 Nicht besetzt	4.623,47	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.045.864,51	11.081.100	11.398.650	11.578.350	11.619.050	11.658.850
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.107.042,00	1.965.800	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	197.583,00	196.300	189.000	189.000	189.000	189.000
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	23.668,02	23.650	24.050	24.050	24.050	24.050
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.182,46	250.000	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	30.047,34	30.000	7.700	0	0	0
	41442000 vom Land	245.098,35	298.500	216.200	153.100	103.800	103.800
	41450000 vom privaten Unternehmen	43.849,34	800	800	800	800	800
	41490000 von übrigen Bereichen	300,00	300	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	206.650	88.700	339.200	429.200	469.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.169.094,00	8.105.800	8.802.400	8.802.400	8.802.400	8.802.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.541.275,04	2.064.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	200	200	200	200
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.944,15	34.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.176,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	133.697,03	148.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.273,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.193,08	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.528,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42190000 Sonstige	348,00	200	600	600	600	600
	42312000 von Landkreisen	323.871,61	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	42312001 von Landkreisen	284.298,01	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	42322000 von Landkreisen	140.144,84	212.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	42322001 von Landkreisen	45.684,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42392000 von Landkreisen	574.114,87	852.000	763.000	763.000	763.000	763.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.452,42	1.244.500	1.376.000	1.381.000	1.392.500	1.392.500
	43110000 Passgebühren	92.939,80	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	134.493,03	142.300	130.800	130.800	130.800	130.800
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	57.374,84	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.796,80	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,39	200	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	271.985,83	265.300	267.500	264.500	276.000	276.000
	43224000 für das Bestattungswesen	595.800,00	0	595.800	595.800	595.800	595.800
	43400000 Beteiligung Essenskosten	122.960,73	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	53.901,00	47.200	57.800	65.800	65.800	65.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	533.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.232,34	399.300	542.500	563.000	563.000	563.000
	44120000 Mieten und Pachten	45.894,99	28.600	76.700	76.700	76.700	76.700
	44120001 Mieten und Pachten	81.217,65	108.100	141.300	161.800	161.800	161.800
	44140001 Beteiligung Essenskosten (BuT)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44150000 Bestattungswesen	265.254,70	257.600	270.000	270.000	270.000	270.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige	138,00	1.000	500	500	500	500
	44190001 Sonstiges	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.423,74	1.728.150	1.821.350	1.629.300	1.583.700	1.640.000
	44231000 von Eigenbetrieben	344.983,04	372.300	376.750	377.150	376.250	376.450
	44242000 vom Land	187.515,22	186.500	239.700	244.600	190.300	236.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	974.557,10	934.050	874.900	881.700	888.700	895.800



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
44244000	von Zweckverbänden	0,00	0	206.200	0	0	0
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.989,22	81.600	83.350	85.800	88.400	91.000
44250000	vom privaten Unternehmen	103.844,97	123.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44250001	von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	7.091,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
44251000	von privaten Unternehmen	871,23	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	11.621,53	11.900	12.650	12.250	12.250	12.250
44290001	von übrigen Bereichen	11.950,43	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.369.733,37</b>	<b>385.900</b>	<b>452.500</b>	<b>486.400</b>	<b>467.600</b>	<b>557.100</b>
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	80.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.300,00	0	3.000	28.000	0	0
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.369,76	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.719,80	87.000	79.100	79.100	79.100	79.100
46210001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - Einzelfälle -	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.557,80	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.272,87	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46270000	Versicherungserstattungen	13.537,15	19.200	2.500	2.500	2.500	2.500
46290000	Sonstige	4.889,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46290001	Sonstige	3.992,77	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.191.291,79	186.500	288.000	296.600	305.500	314.700
46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.802,00	10.700	10.300	10.600	10.900	11.200
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.421.604,89</b>	<b>16.915.250</b>	<b>17.550.500</b>	<b>17.597.550</b>	<b>17.585.350</b>	<b>17.770.950</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.514.843,11</b>	<b>8.267.100</b>	<b>8.432.150</b>	<b>8.671.550</b>	<b>8.925.250</b>	<b>9.185.750</b>
50120000	Beigeordnete	8.942,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	14.550,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	84.569,89	81.500	88.000	88.000	88.000	88.000
50211000	Dienstbezüge	832.715,11	814.300	620.700	639.000	657.900	677.400
50221000	Vergütungen	3.887.796,25	4.152.400	4.540.550	4.671.500	4.811.500	4.955.500
50221001	Vergütungen mit Kostenzuschuss	0,00	39.800	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen	65.106,19	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	50.693,91	104.500	87.300	89.800	92.400	95.000
50292000	Leistungszulagen	652,93	0	0	0	0	0
50310000	Beamte	368.953,26	322.800	267.400	275.200	283.000	291.000
50320000	Arbeitnehmer	282.848,66	331.200	351.800	362.150	372.800	383.450
50320001	Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	3.200	0	0	0	0
50390000	Sonstige	2.021,13	8.200	6.300	6.400	6.500	6.600
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	365,19	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer	800.033,18	999.800	981.500	1.008.400	1.038.350	1.069.200
50420001	Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	8.700	0	0	0	0
50490000	Sonstige	12.961,43	27.800	23.100	23.700	24.300	24.900
50510000	Beamte	93.785,28	80.600	64.400	66.000	67.800	69.700
50520000	Arbeitnehmer	1.754,76	1.800	800	800	800	800
50590000	Sonstige	234.025,93	258.300	268.000	276.000	284.400	292.900
50711000	Pensionsrückstellungen	1.302.472,80	365.100	510.100	525.100	540.300	556.000
50712000	Beihilferückstellungen	37.512,39	20.600	32.000	32.800	33.500	34.300
50799000	Sonstige	1.867,00	3.500	1.900	2.000	2.100	2.200
50810000	Beamte	0,00	47.100	4.300	4.300	4.300	4.300
50820000	Arbeitnehmer	12.280,86	87.600	75.400	77.500	79.600	81.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.927,53	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
51110000	Beamte	416.007,09	479.800	476.700	491.000	505.800	520.900
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.762.112,72</b>	<b>2.557.550</b>	<b>2.854.400</b>	<b>2.812.550</b>	<b>2.965.150</b>	<b>2.658.150</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	507.912,52	647.300	534.700	545.900	590.900	590.900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700



## Verbandsgemeinde Loreley

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.503,52	269.400	182.700	329.450	443.450	131.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288.662,21	324.450	77.650	77.650	77.650	77.650
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	283.550	281.650	303.450	304.550
52339000	Sonstiges	4.294,32	130.900	89.300	10.500	10.500	10.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.242,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	90.795,92	78.600	72.900	72.900	67.900	67.900
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	48.611,82	49.150	51.550	51.550	51.550	51.550
52359000	Sonstige	576,71	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.122,17	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.212,24	76.650	64.650	64.800	64.650	64.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.015,48	44.500	30.750	30.500	28.000	32.500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	242.268,88	167.200	141.650	94.500	88.100	88.100
52420000	Essenskosten	101.785,80	112.200	111.500	111.500	103.500	103.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	2.376,13	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	55.066,17	68.700	70.600	70.600	70.600	70.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	50.506,79	47.950	52.300	52.200	56.700	56.700
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.269,84	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
52531000	an Eigenbetriebe	46.617,78	47.800	0	10.200	0	0
52542000	an das Land	1.403,39	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.739,76	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
52543100	an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52544000	an Zweckverbände	120.214,39	151.000	135.700	132.500	132.500	132.500
52550000	an private Unternehmen	25.088,82	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.301,40	20.600	16.900	11.500	10.300	10.300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	735.523,83	258.500	863.600	790.250	791.000	790.250
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.146.300	1.055.700	1.328.000	1.566.900	1.564.600
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	9.600	6.600	5.100	3.300	2.800
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	534.000	0	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.700	13.800	12.000	11.900	10.800
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	146.700	16.000	74.400	114.400	153.200
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	37.600	5.000	305.000	304.900	304.500
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.600	300	300	50.300	100.300
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	68.100	90.400	86.600	269.100	265.000
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	25.600	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.500	9.100	7.800	6.800	6.700
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	200	0	0	0
53710000	Kunstgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	0,00	156.400	128.000	127.800	143.200	135.300
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.900	3.200	2.000	1.700	1.700
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	91.100	783.100	707.000	661.300	584.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	909.212,26	1.016.600	1.044.700	1.039.700	1.039.700	1.039.700



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	54142000	an das Land	13.954,22	12.500	14.000	14.000	14.000
	54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800
	54144000	an Zweckverbände	29.159,63	30.000	31.000	31.000	31.000
	54145000	an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0
	54150000	an private Unternehmen	753.000,00	835.000	866.000	861.000	861.000
	54190000	an übrige Bereiche	638,01	3.000	1.000	1.000	1.000
	54421000	Landkreise	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900
	54500000	Sonstige Transferaufwendungen	22.048,40	18.000	18.000	18.000	18.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.693.546,28	2.322.000	2.211.100	2.211.100	2.211.100
	55210000	an Landkreise	125.938,82	220.000	150.000	150.000	150.000
	55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	418.157,34	537.200	517.000	517.000	517.000
	55330001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	284.298,01	350.000	360.000	360.000	360.000
	55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	69.430,53	95.000	80.000	80.000	80.000
	55340001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	45.684,38	60.000	60.000	60.000	60.000
	55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	21.017,84	35.000	33.000	33.000	33.000
	55424001	an Landkreise / kreisfreie Städte	9.936,17	16.000	17.500	17.500	17.500
	55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	574.114,87	852.000	790.000	790.000	790.000
	55790000	Sonstige	25.314,17	0	40.000	40.000	40.000
	55944000	an Zweckverbände	119.654,15	155.800	162.600	162.600	162.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.130.882,74	1.320.900	1.310.050	1.295.850	1.278.350
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.063,94	70.150	70.300	69.100	68.450
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.859,82	17.700	19.050	19.050	19.450
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.349,77	9.500	10.000	10.000	10.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107.341,75	118.150	87.050	103.050	103.050
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	475,00	2.100	2.100	2.100	2.100
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.522,88	54.700	39.300	44.000	15.700
	56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000
	56220000	Leasing	20.549,96	26.000	29.550	29.550	29.550
	56240000	Datenverarbeitung	150.664,79	194.900	242.000	242.500	244.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.532,86	89.000	57.400	17.500	17.700
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.336,71	4.000	1.500	1.000	1.000
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	517,67	500	1.000	1.000	1.000
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.343,24	14.500	14.500	14.500	14.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	69.605,26	84.000	70.250	70.250	65.250
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.915,11	15.000	15.000	15.000	15.000
	56329000	Sonstige	2.189,88	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000	Porto und Versandkosten	44.913,72	55.000	45.000	45.000	45.000
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	23.486,04	32.400	29.950	29.950	29.950
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.500
	56343000	Miete, Leasing	28.531,65	22.400	11.500	11.500	11.500
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	70.750,88	79.500	73.000	75.000	77.000
	56370000	Bankgebühren	6.758,15	6.000	6.800	6.800	6.800
	56390000	Sonstiges	67.976,73	70.300	85.350	85.350	85.350
	56410000	Versicherungsbeiträge	80.850,70	89.400	91.800	93.300	94.800
	56411000	Gebäudeversicherungen	53.622,30	60.300	68.100	70.300	72.450
	56412000	Kfz-Versicherungen	63.301,23	38.400	43.750	43.750	46.000
	56413000	Haftpflichtversicherungen	25.865,04	27.000	27.000	27.000	27.000
	56414000	Unfallversicherungen	35.402,10	60.000	76.400	76.400	76.400
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.284,81	1.300	1.300	1.300	1.300
	56419000	Sonstige Versicherungen	29.581,19	29.700	30.200	30.700	31.700



## Verbandsgemeinde Loreley

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.764,06	35.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	56430000 Sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.672,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.383,95	1.800	2.600	2.600	2.600	1.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	346,30	300	500	500	500	500
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	585,83	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	910,00	1.100	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	1.949,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56930000 Repräsentationen	2.326,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.010.597,11</b>	<b>16.630.450</b>	<b>16.908.100</b>	<b>17.358.750</b>	<b>17.981.500</b>	<b>17.937.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.007,78</b>	<b>284.800</b>	<b>642.400</b>	<b>238.800</b>	<b>-396.150</b>	<b>-166.700</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>665.070,25</b>	<b>512.000</b>	<b>461.100</b>	<b>447.100</b>	<b>433.300</b>	<b>419.500</b>
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665.056,99	511.500	461.000	447.000	433.200	419.400
	47151000 von Banken	0,00	100	0	0	0	0
	47152000 von Sparkassen	0,00	200	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26	100	100	100	100	100
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>911.340,92</b>	<b>793.300</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.357.900</b>	<b>1.332.200</b>
	57310000 an Eigenbetriebe	22.455,11	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.439,46	108.000	158.000	170.000	180.000	190.000
	57511000 an Banken	33.308,32	28.600	23.900	20.600	18.200	16.200
	57512000 an Sparkassen	583.290,02	362.200	319.000	308.500	298.100	287.700
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	161.215,36	292.600	533.000	801.200	837.700	814.500
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.950,43	1.900	1.700	1.600	1.400	1.300
	57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	8.682,22	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-246.270,67</b>	<b>-281.300</b>	<b>-597.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-924.600</b>	<b>-912.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.164.737,11</b>	<b>3.500</b>	<b>45.400</b>	<b>-638.500</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.079.400</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.696,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.169.433,36</b>	<b>3.500</b>	<b>45.400</b>	<b>-638.500</b>	<b>-1.320.750</b>	<b>-1.079.400</b>



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.375,38	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	11.375,38	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.814.597,11	10.871.150	11.306.650	11.235.850	11.186.550	11.186.550
	61112000 Schlüsselzuweisung B	2.107.042,00	1.965.800	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	197.583,00	196.300	189.000	189.000	189.000	189.000
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	5.492,02	23.650	24.050	24.050	24.050	24.050
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	30.207,76	30.000	7.700	0	0	0
	61442000 vom Land	304.628,33	298.500	216.200	153.100	103.800	103.800
	61450000 vom privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
	61490000 von übrigen Bereichen	550,00	300	100	100	100	100
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.169.094,00	8.105.800	8.802.400	8.802.400	8.802.400	8.802.400
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	846.072,92	2.064.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	200	200	200	200
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.705,86	34.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	62130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.176,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	117.728,12	148.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	62140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.220,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.641,44	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	62144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.528,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	62190000 Sonstige	348,00	200	600	600	600	600
	62312000 von Landkreisen	173.611,11	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	62312001 von Landkreisen	172.238,59	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	62322000 von Landkreisen	74.664,29	212.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	62322001 von Landkreisen	23.591,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	62392000 von Landkreisen	249.618,50	852.000	763.000	763.000	763.000	763.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.906,40	711.500	1.376.000	1.381.000	1.392.500	1.392.500
	63110000 Passgebühren	92.939,80	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	136.514,41	142.300	130.800	130.800	130.800	130.800
	63120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	56.334,85	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	63121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.794,30	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	130,34	200	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	274.085,48	265.300	267.500	264.500	276.000	276.000
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,02	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	595.800,00	0	595.800	595.800	595.800	595.800
	63400000 Beteiligung Essenskosten	121.753,55	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung	53.553,65	47.200	57.800	65.800	65.800	65.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.230,51	399.300	542.500	563.000	563.000	563.000
	64120000 Mieten und Pachten	21.294,99	28.600	76.700	76.700	76.700	76.700
	64120001 Mieten und Pachten	118.372,62	108.100	141.300	161.800	161.800	161.800
	64140001 Beteiligung Essenskosten (BuT)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	64150000 Bestattungswesen	258.714,90	257.600	270.000	270.000	270.000	270.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64190000 Sonstige	153,00	1.000	500	500	500	500
	64190001 Sonstiges	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.468,32	1.721.350	1.821.350	1.629.300	1.583.700	1.640.000
	64231000 von Eigenbetrieben	553.848,73	372.300	376.750	377.150	376.250	376.450
	64242000 vom Land	266.551,19	186.500	239.700	244.600	190.300	236.700
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	784.649,90	934.050	874.900	881.700	888.700	895.800



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	64244000 von Zweckverbänden	471,00	0	206.200	0	0	0
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.375,00	81.600	83.350	85.800	88.400	91.000
	64250000 vom privaten Unternehmen	104.561,02	123.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	64250001 von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	7.638,50	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	64251000 von privaten Unternehmen	871,23	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-37,88	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	20.539,63	23.100	21.050	20.650	20.650	20.650
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>223.135,32</b>	<b>199.400</b>	<b>164.400</b>	<b>189.700</b>	<b>162.000</b>	<b>242.300</b>
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	80.000
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	10.300,00	0	3.000	28.000	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.369,76	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	79.896,10	87.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	30.026,22	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	13.125,88	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	66270000 Versicherungserstattungen	12.359,90	19.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	66290000 Sonstige	5.275,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	66290001 Sonstige	3.305,16	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	56.934,96	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.542,00	10.700	10.300	10.600	10.900	11.200
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.451.785,96</b>	<b>15.979.000</b>	<b>17.170.400</b>	<b>16.958.350</b>	<b>16.847.250</b>	<b>16.983.850</b>
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.113.454,17</b>	<b>7.773.100</b>	<b>7.841.950</b>	<b>8.064.350</b>	<b>8.301.050</b>	<b>8.543.850</b>
	70120000 Beigeordnete	7.711,14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	14.412,50	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	90.446,53	81.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	70211000 Dienstbezüge	826.857,94	814.300	620.700	639.000	657.900	677.400
	70221000 Vergütungen	3.855.259,66	4.152.400	4.540.550	4.671.500	4.811.500	4.955.500
	70221001 Vergütungen mit Kostenzuschuss	0,00	39.800	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	60.599,30	0	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	48.675,47	104.500	87.300	89.800	92.400	95.000
	70292000 Leistungszulagen	665,78	0	0	0	0	0
	70310000 Beamte	368.953,26	322.800	267.400	275.200	283.000	291.000
	70320000 Arbeitnehmer	281.307,57	331.200	351.800	362.150	372.800	383.450
	70390000 Sonstige	1.989,29	8.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	334,51	0	0	0	0	0
	70420000 Arbeitnehmer	795.502,95	999.800	981.500	1.008.400	1.038.350	1.069.200
	70420001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	8.700	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	12.319,99	27.800	23.100	23.700	24.300	24.900
	70510000 Beamte	93.785,28	80.600	64.400	66.000	67.800	69.700
	70520000 Arbeitnehmer	1.754,76	1.800	800	800	800	800
	70590000 Sonstige	234.025,93	258.300	268.000	276.000	284.400	292.900
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	33.100	33.500	34.500	35.600	36.600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.845,22	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	71110000 Beamte	416.007,09	479.800	476.700	491.000	505.800	520.900
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.945.748,56</b>	<b>2.532.550</b>	<b>2.854.400</b>	<b>2.812.550</b>	<b>2.965.150</b>	<b>2.658.150</b>
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	442.149,93	647.300	534.700	545.900	590.900	590.900
	72210000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto Stromauszahlungen Sirenen Feuerwehren	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.509,12	269.400	182.700	329.450	443.450	131.450
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286.718,50	324.450	77.650	77.650	77.650	77.650



Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	283.550	281.650	303.450	304.550
72339000	Sonstige	2.260,10	130.900	89.300	10.500	10.500	10.500
72350000	Fahrzeugunterhaltung	806,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	92.083,67	78.600	72.900	72.900	67.900	67.900
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	48.036,51	49.150	51.550	51.550	51.550	51.550
72359000	Sonstige	576,71	500	500	500	500	500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.414,02	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.936,10	76.650	64.650	64.800	64.650	64.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.276,13	44.500	30.750	30.500	28.000	32.500
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	249.233,33	167.200	141.650	94.500	88.100	88.100
72420000	Essenskosten	108.633,07	87.200	111.500	111.500	103.500	103.500
72430000	für Schülerbetreuung	2.562,62	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	55.012,10	68.700	70.600	70.600	70.600	70.600
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	52.900,87	47.950	52.300	52.200	56.700	56.700
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.923,64	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
72531000	an Eigenbetriebe	46.617,78	47.800	0	10.200	0	0
72542000	an das Land	35.198,76	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	269.170,24	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
72543100	an die Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
72544000	an Zweckverbände	126.934,41	151.000	135.700	132.500	132.500	132.500
72550000	an private Unternehmen	23.064,87	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.905,56	20.600	16.900	11.500	10.300	10.300
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	736.823,82	258.500	863.600	790.250	791.000	790.250
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.255.602,35	986.600	1.013.700	1.008.700	1.008.700	1.008.700
74142000	an das Land	13.264,03	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
74144000	an Zweckverbände	29.159,63	0	0	0	0	0
74145000	an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0	0
74150000	an private Unternehmen	1.103.000,00	835.000	866.000	861.000	861.000	861.000
74190000	an übrige Bereiche	638,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74421000	Landkreise	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900	88.900
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	19.128,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.526.589,41	2.322.000	2.211.100	2.211.100	2.211.100	2.211.100
75210000	an Landkreise	124.654,33	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	417.762,88	537.200	517.000	517.000	517.000	517.000
75330001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	282.523,99	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	69.142,60	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
75340001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	45.196,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
75424001	an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	574.737,88	852.000	790.000	790.000	790.000	790.000
75790000	Sonstige	12.571,54	0	40.000	40.000	40.000	40.000
75944000	an Zweckverbände	0,00	155.800	162.600	162.600	162.600	162.600
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.172.306,90	1.320.900	1.310.050	1.295.850	1.273.400	1.278.350



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.846,00	70.150	70.300	69.100	68.450	68.950
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.704,52	17.700	19.050	19.050	19.450	19.450
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.646,73	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	119.743,80	118.150	87.050	103.050	103.050	103.050
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	475,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.178,23	54.700	39.300	44.000	15.700	15.700
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen BGA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
76220000	Leasing	21.987,48	26.000	29.550	29.550	29.550	29.550
76240000	Datenverarbeitung	145.288,44	194.900	242.000	242.500	244.500	244.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	74.837,93	89.000	57.400	17.500	17.700	17.500
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.336,71	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	517,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.255,59	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
76300000	Geschäftsauszahlungen	72.345,73	84.000	70.250	70.250	65.250	65.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.689,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76329000	Sonstige	2.189,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76330000	Porto und Versandkosten	45.574,58	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	23.890,86	32.400	29.950	29.950	29.950	29.950
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
76343000	Miete, Leasing	18.892,65	22.400	11.500	11.500	11.500	11.500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	70.585,47	79.500	73.000	75.000	77.000	79.000
76370000	Bankgebühren	5.843,54	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
76390000	Sonstige	68.562,01	70.300	85.350	85.350	85.350	85.350
76410000	Versicherungsbeiträge	81.068,51	89.400	91.800	93.300	94.800	96.300
76411000	Gebäudeversicherungen	61.471,81	60.300	68.100	70.300	72.450	74.100
76412000	Kfz-Versicherungen	64.148,72	38.400	43.750	43.750	46.000	46.000
76413000	Haftpflichtversicherungen	25.865,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
76414000	Unfallversicherungen	29.287,57	60.000	76.400	76.400	76.400	76.400
76415000	Rechtsschutzversicherungen	1.284,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76419000	Sonstige Versicherungen	29.581,19	29.700	30.200	30.700	31.200	31.700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.528,26	35.100	35.800	35.800	35.800	35.800
76430000	sonstige Beiträge	50,00	100	50	50	50	50
76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	24.848,79	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	863,59	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.383,69	1.800	2.600	2.600	2.600	1.600
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	359,00	300	500	500	500	500
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	557,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	910,00	1.100	950	950	950	950
76920000	Verfüungsmittel	1.949,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76930000	Repräsentationen	2.457,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76990000	Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.013.701,39</b>	<b>14.935.150</b>	<b>15.231.200</b>	<b>15.392.550</b>	<b>15.759.400</b>	<b>15.700.150</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.084,57</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.939.200</b>	<b>1.565.800</b>	<b>1.087.850</b>	<b>1.283.700</b>
<b>F 17</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>665.187,25</b>	<b>512.000</b>	<b>461.100</b>	<b>447.100</b>	<b>433.300</b>	<b>419.500</b>
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665.056,99	511.500	461.000	447.000	433.200	419.400
67151000	von Banken	0,00	100	0	0	0	0
67152000	von Sparkassen	0,00	200	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26	100	100	100	100	100
67990000	Sonstige	117,00	0	0	0	0	0
<b>F 18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>942.367,92</b>	<b>793.300</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.357.900</b>	<b>1.332.200</b>
77310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.439,46	108.000	158.000	170.000	180.000	190.000
	77511000 an Banken	33.308,32	28.600	23.900	20.600	18.200	16.200
	77512000 an Sparkassen	636.772,13	362.200	319.000	308.500	298.100	287.700
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	161.215,36	292.600	533.000	801.200	837.700	814.500
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.950,43	1.900	1.700	1.600	1.400	1.300
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	8.682,22	0	0	0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>	<b>-277.180,67</b>	<b>-281.300</b>	<b>-597.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-924.600</b>	<b>-912.700</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.160.903,90</b>	<b>762.550</b>	<b>1.342.200</b>	<b>688.500</b>	<b>163.250</b>	<b>371.000</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.003,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.226.906,95</b>	<b>762.550</b>	<b>1.342.200</b>	<b>688.500</b>	<b>163.250</b>	<b>371.000</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.762.736,58</b>	<b>3.102.000</b>	<b>6.179.400</b>	<b>5.049.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>0</b>
	68131000 von Eigenbetrieben	8.864,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	11.564,00	70.000	69.000	71.000	75.000	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	65.200	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68163000 von Sondervermögen	7.197,95	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	1.432.562,52	1.165.700	2.496.800	1.128.000	0	0
	68166200 vom Land	300.702,18	1.436.300	1.013.750	3.050.000	3.000.000	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,95	400.000	1.600.000	800.000	0	0
	68166500 von Anstalten	0,00	0	934.650	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	1.839,98	0	0	0	0	0
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>611.600,00</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68270000 Grabnutzungsentgelte	611.600,00	611.000	0	0	0	0
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.374.336,58</b>	<b>3.713.000</b>	<b>6.179.400</b>	<b>5.049.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>0</b>
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>798.227,06</b>	<b>1.190.000</b>	<b>672.000</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.862,06	12.000	12.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	776.365,00	1.111.000	386.600	75.700	75.700	75.700
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.000	273.000	0	0	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.292.382,49</b>	<b>9.507.500</b>	<b>16.814.400</b>	<b>7.602.900</b>	<b>418.000</b>	<b>88.000</b>
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.835,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	381.735,14	699.200	208.000	1.400.000	410.000	80.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	95.334,97	244.700	335.500	8.000	8.000	8.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	10.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960.147,44	8.562.600	16.260.000	6.194.900	0	0
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78619000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.090.609,55</b>	<b>10.697.500</b>	<b>17.486.400</b>	<b>7.678.600</b>	<b>493.700</b>	<b>163.700</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.716.272,97</b>	<b>-6.984.500</b>	<b>-11.307.000</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>2.581.300</b>	<b>-163.700</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.489.366,02</b>	<b>-6.221.950</b>	<b>-9.964.800</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>2.744.550</b>	<b>207.300</b>
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.984.500</b>	<b>11.307.000</b>	<b>2.629.600</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	6.984.500	11.307.000	2.629.600	0	163.700
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>711.978,85</b>	<b>758.300</b>	<b>874.500</b>	<b>990.800</b>	<b>1.025.500</b>	<b>1.042.600</b>
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	711.978,85	758.300	874.500	990.800	1.025.500	1.042.600



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.288.021,15	6.226.200	10.432.500	1.638.800	-1.025.500	-878.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-534.578,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.250	-467.700	302.300	-1.719.050	671.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	753.442,66	6.221.950	9.964.800	1.941.100	-2.744.550	-207.300
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.149.525,21	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.902.967,87	6.221.950	9.964.800	1.941.100	-2.744.550	-207.300
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.684.103,70	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	514.928,10	4.250	467.700	-302.300	-862.250	-671.600
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0





# Investitionsübersicht

(Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

.....



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	114121	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-	Fachbereichsleiter Gerd Schuster

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026
in €											
<b>217 Neubau Verwaltungsgebäude</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000	1.020.000	2.260.000	0	0	3.580.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145.351,28	0,00	5.000.000	805.000	0	0	0	9.000.000,00	0,00
		darunter									
	11412 1	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				805.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.845.351,28	0,00	-4.700.000	215.000	2.260.000	0	0	-5.420.000,00	0,00
<p><b>Erläuterung: Förderung I-Stock: rd. 3,58 Mio. €</b>                  Davon 2025: 300.000 €                  Davon 2026: 1.020.000 €                  Davon 2027: 2.260.000 €</p> <p><b>Gesamtkosten: rd. 9 Mio. €</b>                  Ansatz 2022: 845.000 €                  Ansatz 2023: 850.000 €                  Ansatz 2024: 1.500.000 €                  Ansatz 2025: 5.000.000 €                  Ansatz 2026: 805.000 €</p> <p>Grundstück in 2024 erworben. Baubeginn Ende 2024. Bauzeit 2-2,5 Jahre.</p> <p>Für Auftragsvergaben im Jahr 2025, welche im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 805.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2026 erforderlich.</p>											

## Neubau Verwaltungsgebäude (incl. Grunderwerb)

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Grunderwerb	570.000,00 €	
Fremdleistungen	8.430.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>9.000.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		3.580.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.420.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.000.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		5.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen (ohne Grunderwerb)	80 Jahre	105.375,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 3.909.617,74€ Zinsen)		130.320,59 €
<b>zusammen</b>		<b>240.695,59 €</b>
<b>./.. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	44.750,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>44.750,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>195.945,59 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 17.09.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114300 Bauhof

Fachbereichsleiter Gerd Schuster

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2025
in €											
<b>203 LKW Bauhof</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	350.000	0	0	0	360.000,00	0,00
		darunter									
	114300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				350.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	-360.000,00	0,00
Erläuterung: 2025: Europaweite Ausschreibung (10.000 €) 2026: Anschaffung LKW (350.000 €) Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2025 mit Kassenwirksamkeit in 2026 i. H. v. 350.000 € für die Auftragsvergabe nach erfolgter Ausschreibung in 2025. Verkaufserlös alter LKW (28.000 €), siehe Produktkonto 1143000.46113000.											

## LKW Bauhof

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	360.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>360.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		360.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>360.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		2.500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	24.000,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		8.029,12 €
<b>zusammen</b>		<b>34.529,12 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>34.529,12 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Leistung 126000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026
in €											
<b>394 Zweckverband Gemeinsame Feuerwehr-Werkstatt</b>											
	12600 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	0	17.400,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.400,00	0,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0	-17.400,00	0,00	
<b>401 Neuerrichtung Sirenenanlagen</b>											
	12600 n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000,00	0,00	
<b>Erläuterung: Kostenbeteiligung Sirenenausbau Kreis bis 2032.</b>											

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Leistung 126002

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bornich

Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>403 TSF-W Bornich</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	41.000	0	0	0	41.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	0,00	0	0	0	0	0	246.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.000,00	0,00	0	41.000	0	0	0	-205.000,00	0,00
Erläuterung: 2023: 9.000 € (Vergabeverfahren) 2024: 237.000 € (Anschaffung) 2026: 41.000 € (Landeszufwendung)											
Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt erst in 2025. Nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.											

## TSF-W Bornich

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	246.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>246.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		41.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		205.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>246.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	16.400,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre; gesamt: 68.582 €)		4.572,13 €
<b>zusammen</b>		<b>21.472,14 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.733,33 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>2.733,33 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>18.738,81 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126007 Freiwillige Feuerwehr Lierschied Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025		2026
in €											
<b>356 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lierschied</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	67.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.384,65	0,00	273.000	0	0	0	0	340.000,00	0,00
		darunter									
	12600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	7	Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.384,65	0,00	-273.000	0	0	0	0	-273.000,00	0,00
Erläuterung: Gesamtkosten neu: 340.000 € In 2022 veranschlagte Mittel werden in 2025 neu veranschlagt. Ansatz 2024: 67.000 € Ansatz 2025: 273.000 €											

## Umbau FWGH Lierschied

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	340.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>340.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		67.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		273.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>340.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	4.250,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 196.923,47€ Zinsen)		6.564,12 €
<b>zusammen</b>		<b>10.814,12 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	837,50 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>837,50 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>9.976,62 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126009 Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>405 MZF 2 Nochern</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00	0,00	0	0	0	0	0	176.000,00	0,00
		darunter	X							X	
	o	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	-146.000,00	0,00
Erläuterung: 2023: 8.000 € (Vergabeverfahren) 2024: 168.000 € (Anschaffung) 2026: 30.000 € (Landeszuführung)											
Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt erst in 2025. Nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.											

## MZF 2 Nochern

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	176.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>176.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		30.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		146.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>176.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	11.733,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		3.256,25 €
<b>zusammen</b>		<b>15.489,58 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>13.489,58 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126014 Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2025	2026	2025	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			2025
in €											
<b>350 Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	500.000	2.030.000	740.000	0	0	3.770.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.313,81	0,00	2.000.000	3.589.900	0	0	0	11.000.000,00	0,00
		darunter									
	126014	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				3.589.900	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267.313,81	0,00	-1.500.000	-1.559.900	740.000	0	0	-7.230.000,00	0,00
<p><b>Erläuterung: Gesamtförderung: rd. 3,77 Mio. €</b>                  Davon Städtebauförderung für Baureifmachung: 2,54 Mio. €                  Davon Zuwendung Land für Neubau: 1,2 Mio. €                  Davon Zuwendung Kreis: 30.000 €</p> <p><b>Gesamtkosten: rd. 11 Mio. €</b>                  Davon Baureifmachung: rd. 5,09 Mio. €</p> <p><b>Ansätze Vorjahre: 820.000 € (verausgabt)</b>                  2023: 590.100 €                  2024: 4 Mio. €                  2025: 2 Mio. €                  2026: 3,59 Mio. €</p> <p>Die Baureifmachung ist im Jahr 2025 vorgesehen, sodass anschließend der Neubau in 2026 umgesetzt werden kann. In 2023 und 2024 nicht verausgabte Mittel von rd. 4,59 Mio. € werden übertragen, weshalb in 2025 mit 2 Mio. € lediglich ein relativ geringer Ansatz veranschlagt wurde. Weiterhin ist für Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Neubau die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2025 mit Kassenwirksamkeit in 2026 i. H. v. 3,59 Mio. € erforderlich.</p>											
<b>406 HLF 10 St. Goarshausen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0,00	96.000	525.000	0	0	0	630.500,00	0,00
		darunter									
	126014	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				525.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000,00	0,00	-96.000	-525.000	0	0	0	-546.500,00	0,00
<p><b>Erläuterung: Beschaffung HLF 10:</b>                  2024: 9.500 € Ausschreibung + Auftragsvergabe                  2025: 96.000 € Beladung                  2026: 525.000 € Lieferung Fahrzeug                  Gesamtkosten: 630.500 €.</p> <p><b>Förderung: 84.000 €.</b></p>											
<b>409 MLF St. Goarshausen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	58.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000,00	0,00
		darunter									
	126014	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-230.000	0	0	-172.000,00	0,00

## Neubau Feuerwehrgerätehaus St. Goarshausen (incl. Grunderwerb)

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Grunderwerb	450.000,00 €	
Fremdleistungen	10.550.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>11.000.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszufwendung		3.940.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		7.060.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.000.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		5.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen (ohne Grunderwerb)	80 Jahre	131.875,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 5.092.601,73 € Zinsen)		169.753,39 €
<b>zusammen</b>		<b>306.628,39 €</b>
<b>./.. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	49.250,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>49.250,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>257.378,39 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

## HLF 10 St. Goarshausen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	630.500,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>630.500,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung		84.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		546.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>630.500,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	42.033,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		12.188,64 €
<b>zusammen</b>		<b>54.721,98 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		5.600,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>5.600,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>49.121,98 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

## MLF St. Goarshausen

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	230.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>230.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		58.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		172.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>230.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	15.333,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		3.836,13 €
<b>zusammen</b>		<b>19.669,47 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		3.866,67 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>3.866,67 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>15.802,80 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126051 Freiwillige Feuerwehr Braubach Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>408 Umbau Feuerwehrgerätehaus Braubach</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	132.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	44.000	0	0	0	0	-88.000,00	0,00
<p>Erläuterung: Umbau/Erweiterung Umkleide-/Sanitärbereich im EG.                  Kosten: 132.000 €                  Maßnahme verschiebt sich nach 2025. In 2024 nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.                  Mögliche Förderung wird derzeit geprüft. Derzeit voraussichtlich rd. 44.000 € (~33 %).                  Daran anschließend Unterhaltungsmaßnahmen in 2026/2027 siehe Produkt 126055/Konto 5231.</p>											
<b>396 RTB 2 Braubach</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.704,84	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.704,84	0,00	0	0	-80.000	0	0	-95.000,00	0,00

## Umbau Feuerwehrgerätehaus Braubach

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	132.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>132.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		44.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		88.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>132.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	1.650,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre)		2.115,90 €
<b>zusammen</b>		<b>3.765,90 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	550,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>550,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>3.215,90 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

## RTB 2 Braubach

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	80.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>80.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		15.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		65.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>80.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	5.333,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		1.449,70 €
<b>zusammen</b>		<b>7.283,04 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>6.283,04 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126052 Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
		2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026			
in €												
<b>390 LF 10 Dachsenhausen (urspr. MLF)</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00	0,00	0	0	0	0	0	347.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.000,00	0,00	0	0	75.000	0	0	-272.000,00	0,00	
Erläuterung: Beschaffung und Indienstellung 2024. Fördermittel in 2027 erwartet.												

## LF 10 Dachsenhausen (urspr. MLF)

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	347.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>347.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung		75.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		272.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>347.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	23.133,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		6.066,44 €
<b>zusammen</b>		<b>29.699,78 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		5.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>24.699,78 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126054 Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>404 HLF 10 Kamp-Bornhofen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0,00	96.000	525.000	0	0	0	630.500,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				525.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000,00	0,00	-96.000	-525.000	0	0	0	-546.500,00	0,00
<p><b>Erläuterung: Beschaffung HLF 10:</b>                      2024: 9.500 € Ausschreibung (übertragene Mittel aus 2023)                      2025: 96.000 € Beladung                      2026: 525.000 € Lieferung Fahrzeug                      Gesamtkosten: 630.500 €.                      Förderung: 84.000 €.</p>											

## HLF 10 Kamp-Bornhofen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	630.500,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>630.500,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung		84.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		546.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>630.500,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	42.033,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		12.188,64 €
<b>zusammen</b>		<b>54.721,98 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		5.600,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>5.600,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>49.121,98 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126055 Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026		
in €												
<b>397 RTB 2 Osterspai-Filsen</b>												
12605	K	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418,84	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000,00	0,00	
		darunter	X								X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	0	0	0	0	0	0				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.418,84	0,00	0	0	0	-80.000	0	-65.000,00	0,00			
<b>398 MTF Osterspai-Filsen</b>												
12605	K	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000,00	0,00	
		darunter	X								X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	0	0	0	0	0	0				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	-87.000,00	0,00			

## RTB 2 Osterspai-Filsen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	80.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>80.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung		15.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		65.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>80.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	5.333,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		1.449,70 €
<b>zusammen</b>		<b>7.283,04 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>6.283,04 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

## MTF Osterspai-Filsen

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	100.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>100.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Zuwendung		13.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		87.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	6.666,67 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		1.940,37 €
<b>zusammen</b>		<b>9.107,03 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		866,67 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>866,67 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>8.240,37 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211010 Grundschule Kamp-Bornhofen

Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>334 Brandschutzsanierung Grundschule Kamp-Bornhofen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.250	0	0	0	0	74.250,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	112.500,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	26.250	0	0	0	0	-38.250,00	0,00
<p>Erläuterung: Gesamtkosten der Maßnahme: rd 162.500 €                      Investiver Anteil der Maßnahme: rd. 112.500 €:                      2. Rettungsweg (Fluchttreppe), Sicherheitsbeleuchtung Rettungsweg, Gefahrenmeldeanlage                      Zus. Unterhaltung rd. 50.000 € (Produkt 211010).</p> <p>Investitive Ansätze:                      2022: 35.000 €                      2023: 45.000 €                      2024: überplanmäßige Mittel 32.500 €                      Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen.</p> <p>Zuwendungen:                      Land (60 %): 67.500 € und Kreis (10 % der Landeszuwendung): 6.750 €                      2024: 48.000 €                      2025: 26.250 €</p>											

## Brandschutzsanierung Grundschule Kamp-Bornhofen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
<b>Herstellungskosten</b>		<b>Bruttobetrag</b>
Fremdleistungen	112.500,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>112.500,00 €</b>
Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung	60%	67.500,00 €
Kreiszuwendung (10 % der Landeszuwendung)		6.750,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		38.250,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>112.500,00 €</b>
Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	2.812,50 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre = 38.410,12 € Zinsen)		960,25 €
<b>zusammen</b>		<b>4.272,75 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Landeszuwendung		1.687,50 €
- Auflösung Sopo Kreiszuwendung		168,75 €
<b>zusammen</b>		<b>1.856,25 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>2.416,50 €</b>

1) Gesamtkosten 162.500 € abzgl. 50.000 € (Anteil Unterhaltung)

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 06.06.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211020 Willy-Brandt-Grundschule Osterspai Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025		2026	

in €

346 Zweiter Rettungsweg Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.600,00	0,00	119.300	0	0	0	0	119.300,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	0,00	103.500	0	0	0	0	181.000,00	0,00	
		darunter	X							X		
	211020	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0			0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100,00	0,00	15.800	0	0	0	0	-61.700,00	0,00	

Erläuterung: Errichtung eines zweiten Rettungsweges (Fluchttreppe) aufgrund Gefahrenverhütungsschau Kreisverwaltung.

Ansatz 2023: 20.000 €

Ansatz 2024: 90.000 € hiervon 32.500 € zur Deckung bei Projekt 334 herangezogen. Diese werden in 2025 neu veranschlagt.

Ansatz 2025: 103.500 €

Neue Gesamtkosten: 181.000 € (bisher: 110.000 €).

Die Mehrkosten werden beim Ansatz 2025 berücksichtigt.

Zuwendungen:

Land (60 %): 108.500.000 € und Kreis (10 % der Landeszuwendung): 10.800 €

2025: 119.300 €

## Zweiter Rettungsweg Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	181.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>181.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung	60%	108.600,00 €
Kreiszuwendung (10 % der Landeszuwendung)		10.860,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		61.540,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>181.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	4.525,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre)		1.544,94 €
<b>zusammen</b>		<b>6.569,94 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Landeszuwendung		2.715,00 €
- Auflösung Sopo Kreiszuwendung		271,50 €
<b>zusammen</b>		<b>2.986,50 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>3.583,44 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211030 Marksburgschule Braubach

Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026
in €											
<b>325 Sanierung Marksburgschule</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.697,71	0,00	1.600.000	800.000	0	0	0	2.800.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.043,11	0,00	4.000.000	1.800.000	0	0	0	7.000.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				1.800.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.505.345,40	0,00	-2.400.000	-1.000.000	0	0	0	-4.200.000,00	0,00
Erläuterung: Neue Gesamtkosten Sanierung: 7.000.000 € 2022: Erneuerung Zaun Marksburgschule (38.000 €) 2023: Planungskosten Sanierung Marksburgschule (150.000 €) 2024: 1.000.000 € - nicht verausgabte Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. 2025: 4.000.000 € 2026: 1.800.000 €											
Das Raumkonzept wurde überarbeitet und auf Anforderungen der Ganztagsförderung überplant. Derzeit warten auf Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid Land. Für Auftragsvergaben in 2025, welche sich kassenwirksam in das Haushaltsjahr 2026 erstrecken, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,8 Mio. € erforderlich.											

## Sanierung Marksburgschule

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	7.000.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>7.000.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

<b>Landeszuwendung (Schätzwert, derzeit in Abstimmung mit Fördergeber!)</b>		<b>2.800.000,00 €</b>
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		4.200.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.000.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		2.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	87.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 3.029.593,06€ Zinsen)		100.986,44 €
<b>zusammen</b>		<b>190.486,44 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	35.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>35.000,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>155.486,44 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 01.08.2023  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 216200 Grund- und Regionale Schulen Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025		2026	

in €

338 Ertüchtigung Mensa Loreleyschule GafögG

216200	n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.800,00	0,00	261.800	0	0	0	0	261.800,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000,00	0,00	374.000	0	0	0	0	374.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.200,00	0,00	-112.200	0	0	0	0	-112.200,00	0,00	

Erläuterung: Gesamtkosten: 385.000 €

Davon Investiv: 374.000 €

Geräte und Mobiliar über 1.000 € netto: 103.500 € (Küche und Zubehör)

Bauliche Maßnahmen: 270.500 € (Erweiterung/ Umnutzung)

Davon Aufwand: 11.000 € (216200.52380001)

Für Geräte und Mobiliar unter 1.000 € netto (kleinere Küchengeräte, Tische Mensa usw.).

70 % Förderquote GaFöG, Gesamtfördermittel: 269.500 €

Davon Investiv: 261.800 €

Davon Ertrag (für Geräte und Mobiliar unter 1.000 € netto): 7.700 €.

Umsetzung ab 2025. Umsetzung muss bis 2027 abgeschlossen sein.

Umfang der Maßnahme:

Schaffung Ersatzlagerflächen, Erweiterung Mensa, zus. Ausstattung Speisesaal, Modernisierung der Küche, Optimierung der Essensausgabe

## Ertüchtigung Mensa Loreleyschule GafögG

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	374.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>374.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung	60%	261.800,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		112.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>374.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre*	9.350,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre)		2.816,75 €
<b>zusammen</b>		<b>12.666,75 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		6.545,00 €
<b>zusammen</b>		<b>6.545,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>6.121,75 €</b>

\*Durchschnitt, da bauliche Maßnahmen und Mobiliar

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Leistung	216201	Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 33 %, öffentliche Nutzung 67 %-	Fachbereichsleiter Josef Bröder

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026	
in €											
<b>321 Sanierung Hallenbad</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.200,00	0,00	1.587.000	1.128.000	0	0	0	3.718.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.000,00	0,00	3.786.000	0	0	0	0	4.988.600,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.800,00	0,00	-2.199.000	1.128.000	0	0	0	-1.270.600,00	0,00
<b>Erläuterung: Förderung:</b> <b>Gesamt: 3,7 Mio. €</b> 1. BA: 2.818.000 € (Bundesförderung "Sanierung kommunaler Einrichtungen" - Sanierung Schwimmbecken inkl. Technik sowie barrierefreie Erschließung Gebäude) 2. BA: 900.000 € (Schulbauförderprogramm - Umkleide- und Sanitärbereich, Schwimmmeisterraum und Windfang sowie techn. Ausstattung der Räume)  Kosten: 4,64 Mio. € (netto) bzw. 4,99 Mio. € (brutto) 2022 verausgabt: rd. 104.000 € Ansatz 2023: Förderung: 280.000 € / Auszahlung: 250.000 € Ansatz 2024: Förderung: 723.600 € / Auszahlung: 850.000 € Ansatz 2025: Förderung: 1.587.000 € / Auszahlung: 3.786.000 € Ansatz 2026: Förderung: 1.128.000 €  Für 59,85 % erfolgt ein Vorsteuerabzug (öffentliche Nutzung), für 40,15 % ist kein Vorsteuerabzug möglich (schulische Nutzung).  Umsetzung in 2025.											

## Sanierung Hallenbad Loreleyschule

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen (brutto)	4.990.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>4.990.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Bundeszuwendung 1. BA		2.818.600,00 €
Landeszuwendung 2. BA (60 %)		901.900,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		1.269.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.990.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		2.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	62.375,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre)		30.291,53 €
<b>zusammen</b>		<b>94.666,53 €</b>
<b>./.. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	46.506,25 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>46.506,25 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>48.160,28 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 02.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereichsleiter Gerd Schuster

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
in €											
<b>216 DSL-Versorgung Weiße Flecken</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	310.900	0	0	0	0	1.150.900,00	0,00
		darunter									
	51100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-310.900	0	0	0	0	-1.150.900,00	0,00
<b>Erläuterung: Gesamtkostenanteil VG Loreley: 1.150.900 €</b>											
2023: Ansatz: 400.000 € / IST: 104.300 €											
2024: Ansatz: 440.000 € / IST: vorauss. 331.300 €											
2025: Ansatz: 310.900 €											
<b>Aus den Haushaltsjahren 2023 und 2024 stehen somit für die weitere Umsetzung in 2025 noch übertragene Haushaltsmittel i. H. v. 404.400 € zur Verfügung.</b>											

## DSL-Versorgung Weiße Flecken

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	1.150.900,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>1.150.900,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Zuwendungen		0,00 €
Beiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		1.150.900,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.150.900,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	20 Jahre	57.545,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 20 Jahre = 513.857,29 € Zinsen)		26.168,07 €
<b>zusammen</b>		<b>83.713,07 €</b>
<b>./.. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>83.713,07 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 31.10.2024  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575210

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kultur- und Landschaftspark Loreley

Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2025
in €											
<b>128 Photovoltaikleuchten Loreleyplateau</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.200	0	0	0	0	24.200,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.200	0	0	0	0	24.200,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Erläuterung: Die Umsetzung erfolgt in 2025. Förderung durch KIPKI-Mittel</b>											
<b>116 Mythosraum und Kristall</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.742,65	0,00	0	0	0	0	0	4.195.100,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.618,20	0,00	0	0	0	0	0	4.562.100,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.124,45	0,00	0	0	0	0	0	-367.000,00	0,00
<b>Erläuterung: Gesamtkosten: 4,56 Mio. €</b>											
<b>Förderung Bund: 3,58 Mio. €</b>											
<b>Förderung Land: 0,61 Mio. €</b>											
<b>117 Gastronomiegebäude</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	934.650	0	0	0	0	1.240.650,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.739,08	0,00	1.100.000	0	0	0	0	6.100.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.739,08	0,00	-165.350	0	0	0	0	-4.859.350,00	0,00
<b>Erläuterung: Gesamtkosten neu: 6,1 Mio. €.</b>											
<b>Veranschlagung der zusätzlichen rd. 1,1 Mio. € im Haushalt 2025.</b>											
<b>Das Projekt wird in 2025 abgeschlossen.</b>											
<b>119 Ausstellungskonzept, Realisierung, mythische Orte</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600,00	0,00	648.000	0	0	0	0	880.400,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.095,75	0,00	0	0	0	0	0	978.095,75	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.495,75	0,00	648.000	0	0	0	0	-97.695,75	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575200

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Touristikförderung

Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026
in €											
<b>107 Projekt "Rheinsteig erleben"</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	133.000	0	0	0	0	133.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	133.000	0	0	0	0	133.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Erläuterung: Gesamtauszahlungen: 133.000 €</b> <b>LEADER-Förderung: 69.000 €</b> <b>Investitionszuschuss Gemeinden: 64.000 €</b>											



Produkt	Konto	Projekt Nr.	Maßnahme	Ansätze aus VJ 2015-2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Investition gesamt	Finanzierung Investitionen
575210	03990001	110	S	Grunderwerb Loreleyplateau - sonstige Gebäude, Bauten -Erwerb von Grund und Boden- <b>Grunderwerb (Kreisstraße) und Grundstücke Ortsgemeinde</b>	5.098.000,00							5.098.000,00	
575210	23142000	110	H	Grunderwerb Loreleyplateau - Zuwendungen vom Land	4.167.000,00							4.167.000,00	931.000,00
575210	09600000	111	S	Planungskosten Neugestaltung Loreleyplateau - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>abgeschlossen</b>	349.200,00							349.200,00	
575210	23310006	111	H	Planungskosten Neugestaltung Loreleyplateau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	339.500,00							339.500,00	9.700,00
575210	56250000	111	S	Neugestaltung Loreleyplateau - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>B-Plan 4. Änderung Loreley</b>	100.000,00								
575210	41442000	111	H	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - vom Land	90.000,00								
575210	44250000	111	H	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - von privaten Unternehmen									
575210	09600000	112	S	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>Projektsteuerung 2. BA, Unterstützung Vergabemanagement extern</b>	350.000,00	160.000,00		100.000,00	53.500,00			663.500,00	
575210	23310006	112	H	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	124.200,00	144.000,00		90.000,00	48.200,00			406.400,00	
575210	23310008	112	H	Neugestaltung Loreleyplateau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Zweck.	100.000,00							100.000,00	157.100,00
575210	56250000 54143000	112	S	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>2021: städtebaulicher Vertrag ?? Erstellung durch Planungsverband i.H.v. 45.000 €, anteiliger Zuschuss VG (1/3)</b>	82.000,00	15.000,00							
575210	41442000	112	H	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - vom Land	74.000,00								
575210	41444000	112	H	Konzeptionskosten Neugestaltung Loreleyplateau - von Zweckverbänden									
575210	09600000	113	S	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>2020: Vermittlungsmodule Geländer (Planungskosten + Umsetzung) aus Resten HH-Ansätze VJ</b>	6.710.700,00							6.710.700,00	
575210	08290000	113	S	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <b>2022, 2022: Loreleystatue 116.500 €, 2021: Künstlerwettbewerb für Loreleystatue 75.000 €</b>	162.500,00	50.000,00		50.000,00				262.500,00	
575210	23310005	113	H	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Bund	5.000.000,00	49.950,00						5.049.950,00	
575210	23310006	113	H	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	580.000,00							580.000,00	
575210	23142000	113	H	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau -vom Land <b>2021: Künstlerwettbewerb für Loreleystatue 67.500 €, 2023: Bau Loreleystatue 104.000 €</b>	49.500,00	45.000,00		126.500,00				221.000,00	1.122.250,00
575210	56250000	113	S	Baumaßnahme Neugestaltung Loreleyplateau - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>2019/2020: Rechtsanwaltskosten Landschaftspark</b>	45.000,00								
575210	09600000	114	S	Freies Budget - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	300.000,00							300.000,00	300.000,00
575210	09600000	115	S	Turner- und Jugendheim - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>kleine Variante Planungskosten, Notsicherung und Rückbau - abgeschlossen -</b>	345.000,00							345.000,00	
575210	23310006	115	H	Turner und Jugendheim -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land-	310.500,00							310.500,00	34.500,00
575210	09600000	116	S	Mythoshalle und Gläserner Fels - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>Gläserner Fels, Innenausbau</b>	300.000,00	1.881.000,00		2.000.000,00	381.100,00			4.562.100,00	
575210	23310005	116	H	Mythoshalle und Gläserner Fels -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Bund-	270.000,00	100.100,00		354.000,00	1.090.000,00	1.596.000,00	442.100,00	3.582.200,00	
575210	23310006	116	H	Mythoshalle und Gläserner Fels -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land-					342.900,00			612.900,00	367.000,00
575210	09600000	117	S	Gastgebäude - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- <b>anteilige Kosten: öffentl. Vorplatz und Stützwand Straße mit Wandverkleidung i.H.v. 420.000 € wird durch Land gefördert</b>	3.000.000,00		1.340.000,00	60.000,00	600.000,00	1.100.000,00		6.100.000,00	
575210	23310006	117	H	Gastgebäude -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land- <b>Zuschuss für öffentl. Vorplatz und Straße 90% von zuwendungsfähigen Kosten von 340.000 €</b>	260.000,00	118.000,00	-72.000,00					306.000,00	4.859.350,00
575210	23310009	117	H	Gastgebäude -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -von Anstalten- <b>Zuschuss für den Umbau des Gastronomiegebäude durch KFW-Förderung bei zuwendungsfähigen Kosten von 1.869.300 €</b>					934.650,00			934.650,00	
575210	09600000	118	S	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 3. Änderung B-Plan - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-								0,00	
575210	23310014	118	H	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 3. Änderung B-Plan - Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen <b>NIDAG - abgeschlossen -</b>								0,00	0,00
575210	09600000	119	S	Ausstellungskonzept, Realisierung, mythische Orte - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- anteilige Baukosten - Bund Ausstellungskonzept, Realisierung, mythische Orte - Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- anteilige Planungskosten - Land	258.200,00	360.000,00		360.000,00				720.000,00 258.200,00	
575210	23310005	119	H	Ausstellungskonzept, Realisierung, mythische Orte -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Bund- rd. 90 %	232.400,00					648.000,00		648.000,00	
575210	23310006	119	H	Planungsleistungen Ausstellungskonzept -Anzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land-								232.400,00	97.800,00
575210	56250000	125	S	Neugestaltung Loreleyplateau - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Gesellschaftsvertrag u.a. zur Gründung einer Betriebs-GmbH, steuerl. Beratung</b>	40.000,00	20.000,00		20.000,00					
575210	10190000	125	S	<b>Stammeinlage bei Gründung GmbH</b>	24.000,00							24.000,00	24.000,00
575210	09600000	126	S	Öffentliche Toilettenanlage <b>2020: Planung, 2021: Umsetzung i.V.m. der Baumaßnahme der VG-Werke (Errichtung Pumpstation)</b>	30.000,00	100.000,00						130.000,00	130.000,00
												25.523.200,00	
												17.490.500,00	8.032.700,00

\* Bundesförderung des 2. Bauabschnitts erfolgt unter den Projekten 113, 116, 119

Erläuterung:
<span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; padding: 2px;">    </span> Ertrag/Aufwand
<span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; padding: 2px;">    </span> investive Einzahlung
<span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; padding: 2px;">    </span> investive Auszahlung
<span style="background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; padding: 2px;">    </span> Kreditbedarf





# Produkte

## Ohne Zuordnung in einen Teilhaushalt

---

### Produkte

<b>114700</b>	<b>Allgemeine Dienstleistungen</b>
<b>533100</b>	<b>Kommunale Wasserversorgung</b>
<b>538100</b>	<b>Kommunale Abwasserbeseitigung</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114700	Allgemeine Dienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )	
<b>Produkt:</b>	<b>114700 Allgemeine Dienstleistungen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt werden alle Leistungen zusammengefasst, die u. a. die Erledigung der Verwaltungsaufgaben der Städte und Ortsgemeinden, sowie der Zweckverbände gem. § 68 GemO betreffen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Städte und Ortsgemeinden, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale und kostengünstige Verwaltung der Angelegenheiten der Ortsgemeinden und Zweckverbänden.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt ( )							
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	562.185,05	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	562.185,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.185,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.659,70	1.445.600	1.924.300	1.982.000	2.041.300	2.102.400
	50211000 Dienstbezüge	105.260,52	139.000	113.700	117.100	120.600	124.200
	50221000 Vergütungen	996.662,50	833.900	1.305.400	1.344.600	1.384.900	1.426.400
	50222000 Leistungszulagen	17.690,14	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	2.082,31	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	52.662,86	51.800	48.900	50.400	51.900	53.500
	50320000 Arbeitnehmer	73.837,25	43.000	98.100	101.000	104.000	107.100
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	219,14	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	207.800,00	253.800	285.100	293.700	302.500	311.600
	50490000 Sonstige	562,48	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte	20.130,37	19.100	14.600	15.000	15.500	16.000
	50520000 Arbeitnehmer	216,67	200	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	52.300	26.600	27.400	28.200	29.000
	50712000 Beihilferückstellungen	-27.612,32	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	23.700	700	700	700	700
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	107,93	26.000	29.600	30.500	31.400	32.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,85	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.238,80	8.100	7.150	7.150	7.150	7.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.045,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	193,53	100	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.898,50</b>	<b>1.453.700</b>	<b>1.931.450</b>	<b>1.989.150</b>	<b>2.048.450</b>	<b>2.109.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.713,45</b>	<b>-1.453.700</b>	<b>-1.931.450</b>	<b>-1.989.150</b>	<b>-2.048.450</b>	<b>-2.109.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.713,45</b>	<b>-1.453.700</b>	<b>-1.931.450</b>	<b>-1.989.150</b>	<b>-2.048.450</b>	<b>-2.109.550</b>

**Verbandsgemeinde Loreley****Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>114700</b>	Allgemeine Dienstleistungen

**Teilhaushalt ( )**

Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-897.713,45	-1.453.700	-1.931.450	-1.989.150	-2.048.450	-2.109.550


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114700	Allgemeine Dienstleistungen

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.518.774,56	-1.349.000	-1.873.150	-1.929.150	-1.986.750	-2.046.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.518.774,56	-1.349.000	-1.873.150	-1.929.150	-1.986.750	-2.046.150





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	533100	Kommunale Wasserversorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )	
<b>Produkt:</b>	533100 Kommunale Wasserversorgung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Produkt wird nur für die Abwicklung des Verwaltungskostenbeitrages benutzt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Eigenbetriebe
<b>Ziele:</b>	Optimale und kostengünstige Verwaltung der Angelegenheiten der Eigenbetriebe. Pauschalabrechnung.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	in €				
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.066,11	113.700	112.650	112.650	112.650	112.650
	von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen:						
44231000	<b>Kostenerstattung (PK und Versicherung) ohne Rückstellungen und Abschreibungen</b>	105.066,11	113.700	112.650	112.650	112.650	112.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130.504,41	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
46614000		130.504,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.570,52</b>	<b>113.700</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>	<b>112.650</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.656,83	98.100	92.550	95.250	98.050	100.850
	Beigeordnete						
	Erläuterungen:						
50120000	<b>5 % Anteil von BSt. 111000.50120000</b>	397,75	300	300	300	300	300
50211000	Dienstbezüge	21.472,07	20.400	18.900	19.500	20.100	20.700
50221000	Vergütungen	37.662,30	47.400	47.900	49.300	50.800	52.300
50222000	Leistungszulagen	658,71	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	140,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50310000	<b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	5.394,54	0	100	100	100	100
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50320000	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.799,67	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
50390000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50420000	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.742,40	10.400	10.500	10.800	11.100	11.400
50490000	Sonstige	81,60	400	300	300	300	300
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50510000	<b>Beihilfe</b>	2.896,33	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
50520000	Arbeitnehmer	4,03	100	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	9.000	5.800	6.000	6.200	6.400
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	500	300	300	300	300
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50810000	<b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	200	300	300	300	300
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50820000	<b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	402,77	1.300	500	500	500	500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 533100 Kommunale Wasserversorgung

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,20	100	50	50	50	50
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.253,05	28.950	27.100	27.600	28.100	28.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.535,99	6.600	7.000	7.500	8.000	8.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	19.717,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	50	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.909,88</b>	<b>127.050</b>	<b>119.650</b>	<b>122.850</b>	<b>126.150</b>	<b>129.450</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.350</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.350</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.350</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.800</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	533100	Kommunale Wasserversorgung

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.863,04	-2.350	-100	-3.100	-6.200	-9.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.863,04	-2.350	-100	-3.100	-6.200	-9.300





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	538100	Kommunale Abwasserbeseitigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )	
<b>Produkt:</b>	538100 Kommunale Abwasserbeseitigung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Produkt wird nur für die Abwicklung des Verwaltungskostenbeitrages benutzt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, GemHVO
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Eigenbetriebe
<b>Ziele:</b>	Optimale und kostengünstige Verwaltung der Angelegenheiten der Eigenbetriebe. Pauschalabrechnung.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.312,03	113.000	114.950	114.950	114.950	114.950
	von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen:						
44231000	<b>Kostenerstattung ohne Rückstellungen und Abschreibungen</b>	99.312,03	113.000	114.950	114.950	114.950	114.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130.504,41	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
46614000		130.504,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.816,44</b>	<b>113.000</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>	<b>114.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.652,63	101.700	99.550	102.450	105.450	108.450
	Beigeordnete						
50120000	Erläuterungen: <b>5 % Anteil von Produkt 111000.50120000</b>	397,71	300	300	300	300	300
50211000	Dienstbezüge	21.471,79	20.400	18.900	19.500	20.100	20.700
50221000	Vergütungen	37.660,77	47.400	47.900	49.300	50.800	52.300
50222000	Leistungszulagen	658,66	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	140,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50310000	Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	5.394,54	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.798,87	400	3.600	3.700	3.800	3.900
50390000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.741,00	10.400	10.500	10.800	11.100	11.400
50490000	Sonstige	81,52	400	300	300	300	300
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.896,33	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
50520000	Arbeitnehmer	4,03	100	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	9.000	5.800	6.000	6.200	6.400
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	500	300	300	300	300
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	200	300	300	300	300



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 538100 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	402,77	1.300	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,20	100	50	50	50	50
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.503,17</b>	<b>24.550</b>	<b>22.400</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.271,03	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.232,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	50	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.155,80</b>	<b>126.250</b>	<b>121.950</b>	<b>125.350</b>	<b>128.850</b>	<b>132.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>129.660,64</b>	<b>-13.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.400</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	538100	Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.864,38	-2.250	-100	-3.300	-6.600	-9.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.864,38	-2.250	-100	-3.300	-6.600	-9.900





# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte** (Muster 9 a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

---





Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 „Zentrale Dienste“	111000	Verwaltungssteuerung
	111300	Öffentlichkeitsarbeit
	111400	Gremien
	112000	Personal
	112001	Personal mit Personalkostenerstattung
	112002	Personal Waldarbeiter
	112003	Versorgungsempfänger
	113000	Organisation
	114000	Zentrale Dienste
	114111	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-
	114112	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-
	114113	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-
	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	116000	Finanzen
	116200	Zahlungsabwicklung
	121000	Statistik und Wahlen
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	547000	ÖPNV
	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
	575200	Kommunale Tourismusförderung
	575210	Kultur- und Landschaftspark Loreley
	575300	Besucherzentrum Loreley
	575400	Gastronomiegebäude
575500	Buga-Potentialflächen	
02 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“	114121	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-
	114122	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-
	114123	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-
	114200	Liegenschaften
	114300	Bauhof
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	521000	Bau- und Grundstücksordnung
	522200	Mietspiegel
	534000	Fernwärmeversorgung
	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
	552120	Hochwasserschutz
	553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
	553200	Bestattungswesen (Urnenbeisetzungen)
	553300	Krematorien
	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
	554300	Klima-, Arten- und Lärmschutz
03 „Bürgerdienste“	114570	Bürgerbüro
	122100	Sicherheit und Ordnung
	122310	Personenstandswesen
	122330	Einwohnerwesen
	122400	Gewerbe
	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	123500	Verkehrsüberwachung
04 „Feuerwehr“	126000	Brandschutz
	126001	Freiwillige Feuerwehr Auel
	126002	Freiwillige Feuerwehr Bornich
	126003	Freiwillige Feuerwehr Dahlheim
	126004	Freiwillige Feuerwehr Dörscheid
	126005	Freiwillige Feuerwehr Kaub



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	126006	Freiwillige Feuerwehr Kestert
	126007	Freiwillige Feuerwehr Lierschied
	126009	Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer
	126010	Freiwillige Feuerwehr Patersberg-Reichenberg
	126011	Freiwillige Feuerwehr Prath-Lykershausen
	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain
	126014	Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen
	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal
	126016	Freiwillige Feuerwehr Weisel
	126018	HLB Loreley
	126051	Freiwillige Feuerwehr Braubach
	126052	Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen
	126054	Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen
	126055	Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen
	127000	Rettungsdienst
<b>05 „Schulen, Sport“</b>	211010	Grundschule Kamp-Bornhofen
	211020	Willy-Brandt-Grundschule Osterspai
	211030	Marksburgschule Braubach
	211040	Grundschule Dahlheim
	211050	Grundschule Dachsenhausen
	216200	Grund- und Regionale Schulen
	216201	Hallenbad Loreleyschule
	242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe
	243000	Sonstige schulische Aufgaben
	424101	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule
	424102	Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule
	424182	Freibad Kamp-Bornhofen
<b>06 „Soziales“</b>	311110	Laufende Leistungen
	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
	311130	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
	311210	Leistungen der Grundsicherung
	311220	Gutachterkosten
	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	313000	Hilfe für Asylbewerber (Intergrationspauschale)
	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351460	Sonstige soziale Angelegenheiten
	362000	Jugendarbeit
<b>07 „Zentrale Finanzleistungen“</b>	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	625000	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)



# Teilhaushalt 1

## -Zentrale Dienste-

### Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112000	Personal
112001	Personal mit Personalkostenerstattung
112002	Personal – Waldarbeiter
112003	Personal – Versorgungsempfänger
113000	Organisation
114000	Zentrale Dienste
114111	Kaufmännisches Gebäudemanagement Dolkstr. 3
114112	Kaufmännisches Gebäudemanagement Friedrichstr. 12
114113	Kaufmännisches Gebäudemanagement Dolkstr. 19
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
116000	Finanzen
116200	Zahlungsabwicklung
121000	Statistik und Wahlen
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
547000	ÖPNV
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
575200	Kommunale Touristikförderung
575210	Kultur- und Landschaftspark Loreley
575300	Besucherzentrum Loreley
575400	Gastronomiegebäude
575500	Buga-Potentialflächen





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 52 Bauen und Wohnen  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.047,34	69.200	11.000	220.900	220.400	220.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.350,90	190.200	200.200	200.200	200.200	200.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.621,86	111.500	197.750	218.250	218.250	218.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.276,40	829.200	665.300	679.850	634.250	690.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.709,27	203.000	298.800	307.700	316.900	406.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.005,77</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.373.050</b>	<b>1.626.900</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.735.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.774.080,96	3.023.600	3.003.950	3.092.650	3.183.550	3.277.150
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.003,54	447.900	539.200	509.800	499.000	499.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	105.000	39.200	334.700	332.000	329.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.701,86	880.500	912.000	907.000	907.000	907.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	476.454,68	529.200	559.250	562.900	532.300	534.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.384.241,04</b>	<b>4.986.200</b>	<b>5.053.600</b>	<b>5.407.050</b>	<b>5.453.850</b>	<b>5.548.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.339.235,27</b>	<b>-3.583.100</b>	<b>-3.680.550</b>	<b>-3.780.150</b>	<b>-3.863.850</b>	<b>-3.812.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.339.235,27</b>	<b>-3.583.100</b>	<b>-3.680.550</b>	<b>-3.780.150</b>	<b>-3.863.850</b>	<b>-3.812.350</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.247,63</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.167.850</b>	<b>1.192.150</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.242.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.369.482,90</b>	<b>-2.339.900</b>	<b>-2.512.700</b>	<b>-2.588.000</b>	<b>-2.683.450</b>	<b>-2.570.300</b>



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.214.156,80</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-2.310.100</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.380.650</b>	<b>-2.262.750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.878,37	909.200	1.739.850	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.878,37</b>	<b>909.200</b>	<b>1.739.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.002,09	5.000	5.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.836.448,32	1.140.900	1.265.200	3.000	3.000	3.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.450,41</b>	<b>1.145.900</b>	<b>1.270.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.572,04</b>	<b>-236.700</b>	<b>469.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.430.728,84</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-1.840.450</b>	<b>-2.296.200</b>	<b>-2.383.650</b>	<b>-2.265.750</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>111000 Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Dieser Organisationsbereich deckt die Aufgaben des Bürgermeisters und der von ihm wahrgenommenen Aufgaben ab. Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde Loreley und der verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden. 10 % der Aufwendungen in diesem Produkt werden bei der Kommunalen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung über interne Leistungsverrechnung gebucht. Der restliche Anteil wird den externen Produkten der Verbandsgemeinde Loreley zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gremien, Mitarbeiter
<b>Ziele:</b>	Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner in der Verbandsgemeinde Loreley unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-11,59	200	300	300	300	300
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	315,00	200	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-326,59	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11,59</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.549,07	131.200	136.100	139.900	143.800	147.900
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: <b>10 % Anteil Eigenbetriebe</b>	8.146,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50211000 Dienstbezüge	93.524,64	82.700	87.600	90.200	92.900	95.700
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	21.800,44	21.000	24.100	24.800	25.500	26.300
	50490000 Sonstige	921,90	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.528,50	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.806,70	16.600	13.900	14.300	14.700	15.100
	50712000 Beihilferückstellungen	790,20	900	700	700	700	700
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	900	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,81	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.041,15	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	200	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.066,22	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920000 Verfügungsmittel	1.949,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.590,22</b>	<b>136.500</b>	<b>142.150</b>	<b>145.950</b>	<b>149.850</b>	<b>153.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.601,81</b>	<b>-136.300</b>	<b>-141.850</b>	<b>-145.650</b>	<b>-149.550</b>	<b>-153.650</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-149.601,81	-136.300	-141.850	-145.650	-149.550	-153.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.300	141.850	145.650	149.550	153.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-149.601,81	0	0	0	0	0


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.240,18	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.240,18	0	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111300	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>111300 Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Information der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse. Koordinierung und Herausgabe von öffentlichen Bekanntmachungen. Redaktionelle Bearbeitung des amtlichen Bekanntmachungsorgans (Wochenzeitung). Redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Pflege des Fotoarchivs. Ausbau und Pflege der Internetseite.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Medien, Einwohner, Behörden, Gremien, Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und Einwohnern.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland- Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.816,85</b>	<b>8.950</b>	<b>9.550</b>	<b>9.750</b>	<b>9.950</b>	<b>10.150</b>
	44231000 von Eigenbetrieben	6.687,50	7.200	6.800	7.000	7.200	7.400
	44250000 vom privaten Unternehmen	879,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von übrigen Bereichen	249,60	250	250	250	250	250
	Erläuterungen: <b>Erstattung Wochenzeitung</b>						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>100,41</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	46290000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.917,26</b>	<b>9.350</b>	<b>9.550</b>	<b>9.750</b>	<b>9.950</b>	<b>10.150</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.469,03</b>	<b>22.300</b>	<b>28.600</b>	<b>29.500</b>	<b>30.400</b>	<b>31.400</b>
	50221000 Vergütungen	17.926,63	16.400	22.000	22.700	23.400	24.100
	50222000 Leistungszulagen	310,16	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.329,78	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.732,85	3.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung Überstunden</b>	169,61	900	100	100	100	100
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.319,66</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,22	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Gebühren Homepage</b>	11.217,44	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>75.009,69</b>	<b>80.650</b>	<b>73.100</b>	<b>75.100</b>	<b>77.100</b>	<b>79.100</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,94	50	50	50	50	50



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 111300 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56329000 Sonstige Erläuterungen: <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	2.189,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: <b>Wochenzeitung</b> Seit 2024: 500 € Budget <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	70.750,88	75.500	68.000	70.000	72.000	74.000
	56930000 Repräsentationen	2.006,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.798,38</b>	<b>113.950</b>	<b>114.700</b>	<b>117.600</b>	<b>120.500</b>	<b>123.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.881,12</b>	<b>-104.600</b>	<b>-105.150</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.550</b>	<b>-113.350</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.881,12</b>	<b>-104.600</b>	<b>-105.150</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.550</b>	<b>-113.350</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-101.881,12</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.150</b>	<b>-116.950</b>	<b>-120.250</b>	<b>-123.850</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111300	Öffentlichkeitsarbeit

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.140,40	-111.200	-113.550	-116.350	-119.350	-122.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.140,40	-111.200	-113.550	-116.350	-119.350	-122.850



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111400	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>111400 Gremien</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen, Versendung der Unterlagen, Einladungen), Durchführung (Betreuung, Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Sitzungsgelder) der Sitzungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und sonstige Sitzungsteilnehmer
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,28	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.143,95	61.200	60.400	61.600	62.800	64.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: <b>Sitzungsgeld</b>	14.550,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	50211000 Dienstbezüge	5.082,48	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	50221000 Vergütungen	22.148,38	24.600	26.200	27.000	27.800	28.600
	50222000 Leistungszulagen	354,76	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	2.034,83	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer	1.751,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.677,95	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	438,00	400	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.613,00	3.700	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen	131,00	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	361,71	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,94	4.000	4.000	2.250	4.000	2.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Getränke Sitzungsdienst, Abschlussitzung usw.</b>	1.983,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	250	2.000	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: <b>Zuschüsse Endgeräte</b>	588,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 111400 Gremien

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,22	400	350	350	350	350
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	910,00	1.000	950	950	950	950
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.006,12</b>	<b>69.700</b>	<b>66.800</b>	<b>66.250</b>	<b>69.200</b>	<b>68.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.958,84</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.250</b>	<b>-69.200</b>	<b>-68.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.958,84</b>	<b>-69.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.250</b>	<b>-69.200</b>	<b>-68.650</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.958,84</b>	<b>-84.900</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.350</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.950</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111400	Gremien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.006,32	-79.100	-78.700	-78.450	-81.800	-82.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.006,32	-79.100	-78.700	-78.450	-81.800	-82.100



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112000	Personal

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>112000 Personal</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung von Personalvorgängen, Berechnung von Bezügen für Beamte und Arbeitnehmer. Dienstreiseabrechnungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden mit Organisation und Durchführung der Ausbildung in den Fachbereichen. Arbeitsrechtliche Betreuung aller Arbeitnehmer. Absprache und Abstimmung aller Entscheidungen mit dem Personalrat. Aufstellung der Stellenpläne. Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung. Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Haushalt- und Stellenplan
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter, Rentner und Pensionäre, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat
<b>Ziele:</b>	Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter mit bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen verbessern. Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/-innen.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf externe betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Auf
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.916,26	48.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Kostenerstattung medizinischer Dienst, Beihilfeversicherung u.a.</b>	51.941,89	45.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Gemeinden für arbeitsmedizinischer Dienst usw.</b>	7.974,37	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.419,49	4.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.532,51	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: <b>Eigenbeteiligung Beihilfe Beamte</b>	3.952,00	4.900	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.335,75</b>	<b>53.800</b>	<b>60.900</b>	<b>61.000</b>	<b>61.100</b>	<b>61.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.875,78	279.100	208.000	214.200	220.600	227.200
	50211000 Dienstbezüge	56.502,48	68.400	52.600	54.200	55.800	57.500
	50221000 Vergütungen	45.528,00	107.500	83.000	85.500	88.100	90.700
	50222000 Leistungszulagen	125,18	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	68.068,92	33.500	22.100	22.800	23.500	24.200
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.153,04	9.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.048,90	23.700	18.000	18.500	19.100	19.700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	12.947,62	11.500	11.200	11.500	11.800	12.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 112000 Personal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	768,43	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.620,51	22.600	12.700	13.100	13.500	13.900
	50712000 Beihilferückstellungen	831,17	1.200	700	700	700	700
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	1.000	700	700	700	700
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	281,53	400	700	700	700	700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,03	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	261,93	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Beihilfeabrechnung bbz, Auslagerung Personalberechnung</b>	22.842,10	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.954,22	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	54142000 an das Land Erläuterungen: <b>Umlage Zentrale Verwaltungsschule</b>	13.954,22	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.208,75	22.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Seminare, Kommunales Studieninstitut</b>	11.041,35	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	972,29	900	900	900	900	900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst, Gleichstellungsbeauftragte u. a. Davon: 1.000 € Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	10.336,77	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: <b>Bildschirmbrillen u. a.</b>	1.564,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Trennungsgeld, Ausgleichsabgabe u. ä.</b>	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Jobrad</b>	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Stellenbewertungen Kommunalberatung</b>	2.380,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: <b>Kosten Beihilfeabrechnungen bbz</b>	0,00	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: <b>2.000 € Stellenausschreibungen, 3.000 € Personalgewinnung (z. B Messen)</b>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112000	Personal

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	1.438,40	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.142,78</b>	<b>335.100</b>	<b>285.400</b>	<b>291.600</b>	<b>298.000</b>	<b>304.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.807,03</b>	<b>-281.300</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.600</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.807,03</b>	<b>-281.300</b>	<b>-224.500</b>	<b>-230.600</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>281.300</b>	<b>224.500</b>	<b>230.600</b>	<b>236.900</b>	<b>243.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-216.807,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112000	Personal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.707,90	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253.707,90	0	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112001	Personal mit Personalkostenerstattung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>112001 Personal mit Personalkostenerstattung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt werden alle Mitarbeiter mit einer Personalkostenerstattung dargestellt. Dies sind insbesondere Mitarbeiter bei der ARGE Rhein-Lahn.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Haushalt und Stellenplan
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter Arge
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,22	79.600	82.350	84.800	87.400	90.000
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	44248000 Erläuterungen: Personalkostenerstattung Arge Rhein-Lahn	74.989,22	79.600	82.350	84.800	87.400	90.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.989,22</b>	<b>79.600</b>	<b>82.350</b>	<b>84.800</b>	<b>87.400</b>	<b>90.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.989,22	79.800	82.350	84.850	87.350	90.050
	50221000 Vergütungen	57.427,48	61.300	63.550	65.500	67.400	69.500
	50222000 Leistungszulagen	1.023,53	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	4.325,42	5.000	4.900	5.050	5.200	5.350
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.159,03	13.400	13.800	14.200	14.650	15.100
	50520000 Arbeitnehmer	53,76	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.989,22</b>	<b>79.800</b>	<b>82.350</b>	<b>84.850</b>	<b>87.350</b>	<b>90.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112001	Personal mit Personalkostenerstattung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.366,86	-200	0	-50	50	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.366,86	-200	0	-50	50	-50



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112002	Personal Waldarbeiter

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>112002 Personal Waldarbeiter</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Die Lohnberechnung für die kommunalen Waldarbeiter wird künftig nicht mehr als kostenfreie Dienstleistung von Landesforsten durchgeführt, sondern ist vom kommunalen Arbeitgeber selbst abzuwickeln. Die wechselseitige Beschäftigung wird durch den wechselseitigen Einsatz ersetzt. Ein hierdurch entstehendes Durchbeschäftigungs- und Ausfallrisiko lässt sich durch eine Beschäftigung der Waldarbeiter bei der Verbandsgemeinde Loreley und einen wechselweisen Einsatz in den Ortsgemeinden reduzieren. Durch ein internes Umlagesystem kann eine gerechtere Risikoverteilung vorgenommen werden. In den Ortsgemeinden sind 5 Waldarbeiter beschäftigt, die von der Verbandsgemeinde übernommen werden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz, Haushalt und Stellenplan
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Waldarbeiter, Ortsgemeinden
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gemeindewälder durch den Einsatz der Waldarbeiter
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
ffd. Nr.	Teifergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	389.189,58	469.800	390.000	401.700	367.400	420.900
	44242000 vom Land	162.799,25	115.700	162.800	167.700	126.400	172.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.420,48	353.300	225.400	232.200	239.200	246.300
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen	969,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.189,58</b>	<b>469.800</b>	<b>390.000</b>	<b>401.700</b>	<b>367.400</b>	<b>420.900</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	388.960,75	469.300	385.100	396.800	408.700	420.800
	50221000 Vergütungen	307.250,19	370.000	307.300	316.600	326.100	335.800
	50222000 Leistungszulagen	4.105,26	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	19.866,66	25.600	20.000	20.600	21.300	21.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	57.487,76	73.400	57.500	59.300	61.000	62.800
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	250,88	300	300	300	300	300
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	400	4.600	4.600	4.600	4.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Rückerstattung des Überschusses Produkt 112002 an Ortsgemeinden</b>	0,00	400	4.600	4.600	4.600	4.600
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	228,83	100	300	300	300	300
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	228,83	100	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.189,58</b>	<b>469.800</b>	<b>390.000</b>	<b>401.700</b>	<b>413.600</b>	<b>425.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>-4.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>-4.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>-4.800</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112002	Personal Waldarbeiter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438,40	200	0	0	-46.200	-4.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	438,40	200	0	0	-46.200	-4.800



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	112003	Versorgungsempfänger

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>112003 Versorgungsempfänger</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zuführung und Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarif- und Besoldungsrecht, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz,
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Versorgungsempfänger
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.274,24	192.300	294.300	303.100	312.200	321.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: <b>Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen</b>	-11.124,24	186.500	288.000	296.600	305.500	314.700
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: <b>Kostendämpfungspauschale Beamte</b>	5.850,00	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.274,24</b>	<b>192.300</b>	<b>294.300</b>	<b>303.100</b>	<b>312.200</b>	<b>321.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843.927,11	763.900	1.149.600	1.184.200	1.219.800	1.256.300
	50590000 Sonstige Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	234.025,93	258.300	268.000	276.000	284.400	292.900
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.113.968,00	21.200	378.000	389.400	401.000	413.000
	50712000 Beihilferückstellungen	55.698,00	1.100	25.000	25.800	26.500	27.300
	50799000 Sonstige Erläuterungen: <b>Pensionsrückstellung</b>	1.867,00	3.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	50820000 Arbeitnehmer	22.361,09	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	416.007,09	479.800	476.700	491.000	505.800	520.900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.927,11</b>	<b>763.900</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.256.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.849.201,35</b>	<b>-571.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-881.100</b>	<b>-907.600</b>	<b>-934.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.849.201,35</b>	<b>-571.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-881.100</b>	<b>-907.600</b>	<b>-934.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.849.201,35</b>	<b>-571.600</b>	<b>-855.300</b>	<b>-881.100</b>	<b>-907.600</b>	<b>-934.700</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 112003 Versorgungsempfänger

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644.547,02	-732.300	-738.400	-760.500	-783.500	-806.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-644.547,02	-732.300	-738.400	-760.500	-783.500	-806.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	113000	Organisation

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>113000 Organisation</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung. Aufbau- und Ablauforganisation der Abteilungen. Arbeits- und Datenschutz. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Festlegung der Schlüssel zur Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge mit den Eigenbetrieben. Dieses Produkt wird am Jahresende durch eine interne Leistungsverrechnung auf alle anderen Produkte der Verbandsgemeinde Loreley aufgelöst.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze (insb. Landesdatenschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz; Mutterschutzgesetz (MuSchG)), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter, Personalrat, Gremien
<b>Ziele:</b>	Weitere Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung. Einheitliches Verwaltungshandeln. Wirtschaftlichkeit.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	60,09	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,09	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	131.126,46	179.600	127.800	131.600	135.500	139.500
	50211000 Dienstbezüge	41.421,48	41.800	32.900	33.900	34.900	35.900
	50221000 Vergütungen	37.337,06	66.400	54.700	56.300	58.000	59.700
	50222000 Leistungszulagen	620,56	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	17.067,85	18.100	13.500	13.900	14.300	14.700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.783,54	5.400	4.100	4.200	4.300	4.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.943,61	14.600	11.900	12.300	12.700	13.100
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.464,86	2.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.843,39	26.600	8.100	8.300	8.500	8.800
	50712000 Beihilferückstellungen	942,03	1.400	400	400	400	400
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	702,08	2.300	200	200	200	200
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>816,67</b>	<b>2.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	631,52	2.500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185,15	100	200	200	200	200


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	113000	Organisation

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.943,13	182.200	128.500	132.300	136.200	140.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.883,04	-182.200	-128.500	-132.300	-136.200	-140.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.883,04	-182.200	-128.500	-132.300	-136.200	-140.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.200	128.500	132.300	136.200	140.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.883,04	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	113000	Organisation

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.450,11	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.450,11	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>114000 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gewährung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung von Schäden. Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten. Telefonzentrale und Poststelle. Fertigung und Abrechnung von Kopien. Bearbeitung zentraler Posteingang.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Gremien
<b>Ziele:</b>	Absicherung der Kommunen gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Sicherstellung der internen und externen Postzustellung. Zügige Verteilung des Posteingangs. Mittelfristig Aufbau eines Work-Flow-Systems (papierloses Büro).
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Erläuterungen: <b>Erstattung Kopierkosten</b>	15,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.947,27	39.550	36.300	36.300	36.300	36.300
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	35.947,27	39.500	36.300	36.300	36.300	36.300
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kopien, Porto usw.</b>	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.195,00	5.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	121,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.316,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.767,27</b>	<b>54.250</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.058,46	155.500	126.600	130.300	134.100	138.000
	50211000 Dienstbezüge	13.260,42	9.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	50221000 Vergütungen	78.537,88	96.700	91.100	93.800	96.600	99.500
	50222000 Leistungszulagen	1.345,71	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	4.646,48	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	5.809,47	7.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	16.287,63	21.200	19.800	20.400	21.000	21.600
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.221,55	900	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.853,87	12.400	900	900	900	900



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
in €								
	50712000	Beihilferückstellungen	442,59	700	0	0	0	
	50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	652,86	1.100	2.600	2.700	2.800	2.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.968,95	17.600	14.700	13.700	13.700	14.700
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: <b>Dienstfahrzeuge</b>	3.185,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: <b>Dienstfahrzeuge, sinkt durch E- Fahrzeuge</b>	3.666,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,68	1.000	500	500	500	500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.888,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Büromöbel bis 1.000 € netto</b>	3.238,30	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>insbesondere Toner für Drucker Reduzierung, da kein Corona- Mehrbedarf mehr.</b>	1.113,01	2.000	500	500	500	500
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Überführungskosten Dienstfahrzeuge</b>	0,00	600	1.500	500	500	1.500
E 11	– Abschreibungen		0,00	32.300	9.900	8.700	8.700	8.700
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.600	300	300	300	300
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.500	0	0	0	0
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.200	9.600	8.400	8.400	8.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		217.800,52	209.400	200.100	200.600	201.200	201.700
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,93	200	350	350	350	350
	56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Dienstfahrzeuge</b>	8.690,40	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.029,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Büromaterial usw.</b>	37.290,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.915,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56330000	Porto und Versandkosten	44.913,72	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.024,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56341000	Fernmeldegebühren Erläuterungen: <b>Diensthandys</b>	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	56343000	Miete, Leasing Erläuterungen: <b>Kosten Telefonanlage (Leasing, Miete und Nutzung Clouddienste)</b>	27.746,25	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	56412000	Kfz-Versicherungen	29.215,88	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	56413000	Haftpflichtversicherungen	4.787,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56414000	Unfallversicherungen	0,00	23.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.284,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56419000 Sonstige Versicherungen	13.516,19	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Gemeinde- und Städtebund (rd. 22.000 €), Kommunalakademie. vhw, HWNG Rhein e.V., u.a.</b>	24.800,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: <b>EMS-VG 2 und EMS-VG 4</b>	317,30	300	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.827,93</b>	<b>414.800</b>	<b>351.300</b>	<b>353.300</b>	<b>357.700</b>	<b>363.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.060,66</b>	<b>-360.550</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.060,66</b>	<b>-360.550</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.739,50</b>	<b>360.550</b>	<b>299.200</b>	<b>301.200</b>	<b>305.600</b>	<b>311.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-334.800,16</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-215.467,02	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Büromöbel über 1.000 € netto</b>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-215.467,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114111	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>114111 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das kaufmännische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Dolkstr. 3 genutzt. Zentrale Buchung der Aufwendungen (Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll usw.) gewährleistet Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Budgetierung, Controlling und Finanzierung von Maßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Senkung von Bewirtschaftungskosten durch Analyse des Energieverbrauchs.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,30	6.500	7.100	7.300	6.200	6.200
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	3.450,30	5.000	4.600	4.800	3.700	3.700
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Einnahmen Kaffeemaschine</b>	1.335,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-130,80	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-130,80	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654,50</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.492,95	9.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	50221000 Vergütungen	6.496,94	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600
	50222000 Leistungszulagen	114,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	472,48	600	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer	1.348,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	50820000 Arbeitnehmer	60,73	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.489,16	94.300	84.800	85.850	86.800	87.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.765,46	51.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>u. a. Schornsteinfeger</b>	39.245,53	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung</b>	0,00	0	42.000	43.000	44.000	45.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,11	1.000	100	150	100	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	215,29	500	250	250	250	250



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114111 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	250	250	250	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Blumen, Streusalz, Weihnachtsbaum</b>	3.124,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.460,12</b>	<b>30.200</b>	<b>32.800</b>	<b>37.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Mietvereinbarung Verw.gebäude mit jährlicher Steigerung bis 2026 Umzug in neues Verwaltungsgebäude nach Bau.</b>	15.643,90	23.000	23.600	28.300	0	0
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Erläuterungen: <b>Kaffeemaschine, Wasserspender</b>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Kopierer</b>	2.856,79	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	959,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.442,23</b>	<b>133.900</b>	<b>126.700</b>	<b>132.650</b>	<b>105.500</b>	<b>106.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.787,73</b>	<b>-127.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-125.150</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.350</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.787,73</b>	<b>-127.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-125.150</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.350</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200</b>	<b>119.400</b>	<b>125.150</b>	<b>99.100</b>	<b>100.350</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-101.787,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114111	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.964,88	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-71.964,88	0	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114112	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114112 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das kaufmännische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Friedrichstr. 12 genutzt. Zentrale Buchung der Aufwendungen (Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll usw.) gewährleistet Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Budgetierung, Controlling und Finanzierung von Maßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäudes. Senkung von Bewirtschaftungskosten durch Analyse des Energieverbrauchs.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,83	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	von Eigenbetrieben						
	44231000 Erläuterungen: Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel	8.730,83	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.408,18	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.408,18	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.139,01</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.870,19	38.200	31.000	31.800	32.600	33.400
	50221000 Vergütungen	20.505,31	22.200	18.900	19.500	20.100	20.700
	50222000 Leistungszulagen	304,14	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Personalkosten Vertertung für Reinigung Braubach	655,45	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	50320000 Arbeitnehmer	1.311,24	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50390000 Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	3.757,63	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	50490000 Sonstige	167,71	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	50820000 Arbeitnehmer	156,83	2.700	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,88	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,00	32.200	33.800	33.850	33.800	33.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.289,36	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Wartung Heizung usw.	900,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	700	700	700	700



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114112 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,73	500	100	150	100	150
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,51	300	250	250	250	250
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	250	250	250	250
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel</b>	2.908,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.236,33</b>	<b>5.700</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,25	100	50	50	50	50
	56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	2.310,54	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.883,54	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.316,52</b>	<b>76.100</b>	<b>71.150</b>	<b>72.000</b>	<b>72.750</b>	<b>73.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-42.177,51</b>	<b>-62.800</b>	<b>-57.650</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.177,51</b>	<b>-62.800</b>	<b>-57.650</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>62.800</b>	<b>57.650</b>	<b>58.500</b>	<b>59.250</b>	<b>60.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-42.177,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verbandsgemeinde Loreley****Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114112	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.160,61	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.160,61	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114113	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>114113 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das kaufmännische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Dolkstr. 19 genutzt. Zentrale Buchung der Aufwendungen (Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll usw.) gewährleistet Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Budgetierung Controlling und Finanzierung von Maßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Senkung von Bewirtschaftungskosten durch Analyse des Energieverbrauchs.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	80.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	80.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.909,51	2.200	700	700	700	700
	50221000 Vergütungen	1.455,47	1.600	600	600	600	600
	50222000 Leistungszulagen	25,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	106,09	200	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	304,55	400	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer	17,66	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,98	14.900	13.900	14.050	14.100	14.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.744,39	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. <b>Schornsteinfeger, Heizkostenverteiler</b>	5.166,85	5.300	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung</b>	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	100	50	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel</b>	101,74	200	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,74	1.850	2.050	2.100	2.100	2.100
	56220000 Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	801,71	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	565,03	650	650	700	700	700



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114113	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.289,23	18.950	16.650	16.850	16.900	17.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.289,23	-18.950	-16.650	-16.850	-16.900	62.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.289,23	-18.950	-16.650	-16.850	-16.900	62.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.950	16.650	16.850	16.900	62.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.289,23	0	0	0	0	125.900


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114113	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.778,05	0	0	0	0	125.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.778,05	0	0	0	0	125.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis aktueller Technologien. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl und Betrieb von Verfahren, sowie einzusetzender Technik.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes. Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten zur Optimierung von Verwaltungsabläufen. Sicherstellung eines hohen Grades der Anwenderzufriedenheit.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.033,72	27.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	21.033,72	27.500	30.800	30.800	30.800	30.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	262,27	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,27	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.295,99</b>	<b>28.200</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.149,35	151.200	168.700	173.700	178.900	184.200
	50211000 Dienstbezüge	358,20	300	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	114.210,59	114.900	129.400	133.300	137.300	141.400
	50222000 Leistungszulagen	2.066,79	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	145,09	200	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	8.649,78	9.300	9.800	10.100	10.400	10.700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	23.502,28	25.200	28.100	28.900	29.800	30.700
	50510000 Beamte	43,53	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	346,69	500	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	17,33	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.190,93	600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.322,10	68.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: <b>Austausch PCs, Homeoffice Laptops</b>	23.913,99	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Dienstleistungen EDV und Software-Anbieter</b>	33.266,13	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.600	14.600	13.500	12.000	11.700
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	7.800	3.000	1.900	400	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	71.524,53	87.800	127.700	127.700	127.700	127.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	250	250	250	250
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	291,33	300	650	650	650	650
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.680,32	10.000	0	0	0	0
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Drucker</b>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56240000	Datenverarbeitung	64.796,95	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.755,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.995,98</b>	<b>329.600</b>	<b>365.500</b>	<b>369.400</b>	<b>373.100</b>	<b>378.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.699,99</b>	<b>-301.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-338.500</b>	<b>-342.200</b>	<b>-347.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.699,99</b>	<b>-301.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-338.500</b>	<b>-342.200</b>	<b>-347.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.400</b>	<b>334.600</b>	<b>338.500</b>	<b>342.200</b>	<b>347.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-256.699,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-192.013,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.864,00	0	0	0	0	0
	68131000 von Eigenbetrieben	8.864,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.864,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.002,09	5.000	5.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: <b>Windows Serverumstellung (Kauf Lizenzen)</b>	19.002,09	5.000	5.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.419,25	27.600	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.419,25	26.600	5.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.421,34</b>	<b>32.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.557,34</b>	<b>-32.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-210.571,28</b>	<b>-32.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	116000	Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>116000 Finanzen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs. Haushaltsplanung mit Steuerung des Verwaltungshandelns und ordnungsgemäßer Abwicklung des Haushaltsplanes, Finanzcontrolling, Kreditmanagement, Entschuldungsfonds, Rücklagenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, Kosten- und Leistungsrechnung mit Gebührenkalkulationen. Verantwortung für Finanzbuchführung und Koordination des Jahresabschlusses mit Erstellung der Schlussbilanzen. Wahrnehmung der Geschäftsbuchführung mit Abschlussbuchungen und Anlagebuchhaltung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürgermeister, Gremien, Einwohner, Unternehmen
<b>Ziele:</b>	Haushaltsausgleich als oberstes Ziel und wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Sicherung der Steuereinnahmen durch rechtlich fehlerfreie und termingerechte Erhebung. Schuldendienst optimieren. Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,18	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Verwaltungsgebühren Wildschadensverfahren</b>	160,18	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.101,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.101,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.261,64</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.100,54	136.500	120.800	124.500	128.200	132.000
	50211000 Dienstbezüge	26.938,32	13.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	58.969,27	68.100	88.500	91.200	93.900	96.700
	50222000 Leistungszulagen	1.057,79	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	6.500	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	10.190,12	5.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.865,27	5.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	50390000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	109,51	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	11.568,71	14.900	19.200	19.800	20.400	21.000
	50490000 Sonstige	0,00	2.100	0	0	0	0
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	4.723,73	3.100	0	0	0	0
	50520000 Arbeitnehmer	30,07	100	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 116000 Finanzen

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
50711000	Pensionsrückstellungen	2.776,38	3.100	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	138,76	200	0	0	0	0
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	11.500	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.267,39	1.700	4.100	4.200	4.300	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Hundesteuermarken</b>	0,00	100	100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617,22	1.100	3.500	1.300	1.300	1.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>zus. Fortbildungsbedarf für neu Mitarbeiter/innen</b>	422,95	500	3.200	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,97	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Vergütung Wildschadenschätzer</b>	105,30	500	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.717,76</b>	<b>137.700</b>	<b>124.400</b>	<b>125.800</b>	<b>129.500</b>	<b>133.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.456,12</b>	<b>-137.400</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.456,12</b>	<b>-137.400</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.456,12</b>	<b>-186.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-184.700</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	116000	Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.057,39	-165.000	-161.700	-163.800	-168.900	-175.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.057,39	-165.000	-161.700	-163.800	-168.900	-175.600



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	116200	Zahlungsabwicklung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>116200 Zahlungsabwicklung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zahlungsabwicklung mit Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Tages- und Jahresabstimmung der Finanzrechnung mit Verwaltung der Geldbestände. Mahnung, Vollstreckung und Verwahrung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Fachbereiche, Gremien, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, -ausschüsse, Kommunalaufsicht
<b>Ziele:</b>	Zeitgerechte Leistung der Auszahlungen und Abbuchen von Forderungen. Rechtzeitige und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel entsprechender Liquiditätsplanung. Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Zeitige Einleitung der Zwangsvollstreckung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat, Bürgermeister
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,99	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Amtshilfe Abfallgebühren</b>	2.120,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	44290000 von übrigen Bereichen	1.166,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290001 von übrigen Bereichen	6.225,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.938,50	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.938,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.450,49</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.246,55	64.700	56.400	58.100	59.800	61.600
	50211000 Dienstbezüge	340,99	3.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	32.965,68	41.200	42.500	43.800	45.100	46.500
	50222000 Leistungszulagen	587,65	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.073,11	1.200	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.649,39	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	36,54	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.407,39	9.000	9.600	9.900	10.200	10.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	745,55	900	0	0	0	0
	50520000 Arbeitnehmer	6,45	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	433,00	600	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	21,70	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	3.900	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 116200 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	2.979,10	1.300	300	300	300	300
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.066,58</b>	<b>8.300</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,15	800	2.500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,20	50	50	50	50	50
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Kartenlesegerät easy cash</b>	907,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: <b>Gerichtsvollzieherkosten, Gerichtskosten bei Zwangsversteigerung (Gutachten usw.)</b>	517,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	6.758,15	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Fachverbände (Kommunalkassenverwalter, Vollstreckung)</b>	110,00	150	150	150	150	150
	56551000 Einzelwertberichtigung	29,89	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.313,13</b>	<b>73.000</b>	<b>67.900</b>	<b>67.600</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.862,64</b>	<b>-61.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.862,64</b>	<b>-61.400</b>	<b>-56.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-26.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.862,64</b>	<b>-86.800</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-85.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	116200	Zahlungsabwicklung

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.109,72	-78.300	-76.900	-77.000	-79.400	-82.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.109,72	-78.300	-76.900	-77.000	-79.400	-82.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	121000 Statistik und Wahlen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sowie Bürgerentscheide. Einteilung der Stimmbezirke. Einberufung der Wahlvorstände, Erhebung von Statistiken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen
<b>Ziele:</b>	Schaffung optimaler Voraussetzungen zur Durchführung demokratischer Wahlen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	13.000	13.000	0	0
	44242000 vom Land Erläuterungen: Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026	0,00	9.000	13.000	13.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87,47	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,47	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,47</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.198,28	12.200	10.100	10.300	10.600	10.900
	50211000 Dienstbezüge	2.691,36	2.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	50221000 Vergütungen	6.085,34	4.600	4.900	5.000	5.200	5.400
	50222000 Leistungszulagen	111,08	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: Umlage an Versorgungskassen	1.075,81	1.200	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	461,30	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	1.211,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	219,27	200	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.221,38	1.800	500	500	500	500
	50712000 Beihilferückstellungen	61,06	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	60,25	100	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	13.500	13.500	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Erfrischungsgeld für Wahlhelfer	0,00	16.000	8.000	8.000	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 121000 Statistik und Wahlen

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Entgelt für Pflege Wahlverfahren an KommWis mbH</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>393,71</b>	<b>25.650</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>50</b>	<b>550</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Schulungen MESO</b>	355,81	100	500	500	0	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,90	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Drucker und PC's für Kommunalwahl</b>	0,00	10.000	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Stimmzettel, Handbücher Wahlrecht, Bürobedarf</b>	0,00	15.000	5.000	5.000	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: <b>Versicherungen anlässlich Wahlen</b>	0,00	500	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.591,99</b>	<b>59.350</b>	<b>29.150</b>	<b>29.350</b>	<b>10.650</b>	<b>11.450</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.504,52</b>	<b>-50.350</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.350</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.504,52</b>	<b>-50.350</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.350</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.450</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.504,52</b>	<b>-57.450</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.150</b>	<b>-15.550</b>	<b>-16.650</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.844,56	-55.150	-20.250	-20.450	-14.850	-15.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.844,56	-55.150	-20.250	-20.450	-14.850	-15.850



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung und Durchführung von Veranstaltungen kultureller Art u.a. im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Durch beratende Impulse Anreize für Vereine geben, Veranstaltungen durchzuführen. Kooperation mit anderen Veranstaltern und Entwicklung von Konzepten. Durchführung der Seniorenveranstaltung und logistische Unterstützung von Seniorengruppen. Pflege der Partnerschaft mit Northhamptonshire.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Senioren, Partnerschaftsstadt
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums und vielfältige Nutzung eines allgemein zugänglichen kulturellen Angebots im Verbandsgemeindebereich.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41450000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,79	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,79	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.130,79</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.592,77	12.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	50211000 Dienstbezüge	2.322,58	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	50221000 Vergütungen	1.327,61	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	50222000 Leistungszulagen	23,37	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: Umlagen an Versorgungskassen	1.384,12	1.600	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	95,39	300	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	277,46	700	700	700	700	700
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	437,85	500	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.615,74	2.300	400	400	400	400
	50712000 Beihilferückstellungen	80,79	200	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00	100	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 281000

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	in €				
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	27,86	100	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,95	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	192,49	500	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.766,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.159,63	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54144000 an Zweckverbände Erläuterungen: <b>Umlage BUGA 2029</b>	29.159,63	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	483,42	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,42	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Bürgerinitiative Bahnlärm</b>	15,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: <b>Verein Freunde und Förderer Blüchermuseum</b>	50,00	100	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: <b>Seniorenveranstaltungen</b>	320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.248,92</b>	<b>56.400</b>	<b>51.550</b>	<b>51.650</b>	<b>51.750</b>	<b>51.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.118,13</b>	<b>-52.900</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.150</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.350</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.118,13</b>	<b>-52.900</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.150</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.350</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.118,13</b>	<b>-58.800</b>	<b>-49.950</b>	<b>-50.050</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.550</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.953,12	-25.800	-18.450	-18.550	-18.750	-18.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.953,12	-25.800	-18.450	-18.550	-18.750	-18.950



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	547000	ÖPNV

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	547000 ÖPNV
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Anruflinienbetrieb im Auftrag der Verbandsgemeinde Loreley
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Verbandsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Verbandsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Verbesserung und Ausweitung des ÖPNV im ländlichen Raum
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-0,93	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,93	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.602,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50211000 Dienstbezüge	1.317,73	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50310000 Beamte	637,79	700	600	600	600	600
	50510000 Beamte	139,81	200	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	483,32	700	400	400	400	400
	50712000 Beihilferückstellungen	24,17	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Nachtaxi</b>	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,25	150	100	100	100	100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,25	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635,07</b>	<b>5.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.636,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.636,00</b>	<b>-6.150</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	547000	ÖPNV

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.095,91	-5.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.095,91	-5.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>571100 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Strukturförderung. Entwicklung und Koordinierung von überörtlich bedeutsamen Projekten der Städte und Ortsgemeinden zur Stärkung der Region. Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Handel und Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	Gezielte Förderung von bedeutsamen Maßnahmen der Städte und Ortsgemeinden. Verteilung der Mittel durch Verbandsgemeinderatsbeschlüsse.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1,08	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.884,86	4.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	50211000 Dienstbezüge	1.317,73	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	751,83	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	192,56	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	593,08	900	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen	29,66	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,63	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	299,88	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.876,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	500
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	1.500	1.500	1.500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	54150000 an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,88	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,88	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.215,08</b>	<b>20.900</b>	<b>22.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>17.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.216,16</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.216,16</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>

**Verbandsgemeinde Loreley****Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.216,16	-21.800	-25.000	-20.100	-20.400	-19.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-9.674,54	-19.100	-22.400	-17.500	-17.700	-17.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-9.674,54	-24.100	-22.400	-17.500	-17.700	-17.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575200	Kommunale Touristikförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>575200 Kommunale Touristikförderung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig, Rhein-Burgen-Wanderweg), Entwicklung und Koordinierung von Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusarbeit. Zuschuss an Loreley Touristik. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Loreley-Besucherzentrums.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschluss, Satzung TG Loreley-Burgen-Straße
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Touristen, Handel und Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus. Führung der Touristikkommune Loreley-Burgen-Straße als geschäftsführender Vorstand und Wahrnehmung der Aufgabe für die ordnungsgemäße Geschäftsführung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.007,85	20.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	850,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten	22.157,85	20.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5,70	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.002,15</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.472,02	27.000	38.000	39.000	40.000	41.100
	50211000 Dienstbezüge	10.970,10	12.000	17.500	18.000	18.500	19.100
	50221000 Vergütungen	484,93	2.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	50222000 Leistungszulagen	8,58	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	4.357,62	4.800	7.300	7.500	7.700	7.900
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	35,26	200	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	101,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.270,01	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.020,80	5.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	50712000 Beihilferückstellungen	201,07	300	300	300	300	300
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	22,28	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.948,97</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	394,71	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	1.364,36	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575200 Kommunale Touristikförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Davon: 3.000 € Eröffnung Gastronomiegebäude und Gläserner Fels	3.189,90	8.100	11.100	8.100	8.100	8.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.000,00	830.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	54150000 an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss LT GmbH	753.000,00	830.000	861.000	861.000	861.000	861.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.068,04	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,80	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,68	250	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.594,06	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (8.300 €)	8.191,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.489,03</b>	<b>879.700</b>	<b>923.700</b>	<b>921.700</b>	<b>922.700</b>	<b>923.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.486,88</b>	<b>-859.700</b>	<b>-923.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-922.700</b>	<b>-923.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.486,88</b>	<b>-859.700</b>	<b>-923.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-922.700</b>	<b>-923.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629,50</b>	<b>-22.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-769.116,38</b>	<b>-882.100</b>	<b>-931.700</b>	<b>-929.900</b>	<b>-931.400</b>	<b>-933.100</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575200	Kommunale Touristikförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.113.952,52</b>	<b>-875.200</b>	<b>-926.300</b>	<b>-924.400</b>	<b>-925.500</b>	<b>-927.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	133.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	70.000	69.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	64.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	133.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	100.000	133.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.113.952,52</b>	<b>-875.200</b>	<b>-926.300</b>	<b>-924.400</b>	<b>-925.500</b>	<b>-927.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575210	Kultur- und Landschaftspark Loreley

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>575210 Kultur- und Landschaftspark Loreley</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Ein abschließendes Trägerschaftsmodell für das Gesamtprojekt "Neugestaltung Loreley Plateau" ist derzeit noch in der Klärung. Die Verbandsgemeinde Loreley wird diese Aufgabe vorübergehend übernehmen um Verzögerungen bei der Umsetzung der Gesamtmaßnahme zu verhindern. Das Vergabeverfahren muss abgeschlossen werden um eine konkrete Projektbeschreibung für die Maßnahme zu erhalten und der Zuschussantrag gestellt werden kann.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschluss, Ergebnisse Lenkungsgruppe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Touristen, Handel und Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	Beantragung von Finanzierungsmittel aus dem Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.047,34	30.000	0	210.000	210.000	210.000
	41441000 vom Bund Erläuterungen: <b>entfällt ab 2025</b>	30.047,34	30.000	0	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	210.000	210.000	210.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.112,90	78.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Unternehmen	85.112,90	78.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.313,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.313,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.473,70</b>	<b>108.400</b>	<b>8.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.105,91	332.700	123.300	127.000	130.800	134.800
	50211000 Dienstbezüge	71.445,95	65.800	20.500	21.100	21.700	22.400
	50221000 Vergütungen	166.617,00	120.200	66.500	68.500	70.600	72.700
	50221001 Vergütungen mit Kostenzuschuss Erläuterungen: <b>entfällt ab 2025</b>	0,00	39.800	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	2.957,16	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	23.800,96	26.100	8.600	8.900	9.200	9.500
	50320000 Arbeitnehmer	12.237,26	9.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	50320001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss Erläuterungen: <b>entfällt ab 2025</b>	0,00	3.200	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	32.700,15	26.300	14.500	14.900	15.300	15.800
	50420001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss Erläuterungen: <b>entfällt ab 2025</b>	0,00	8.700	0	0	0	0
	50510000 Beamte	4.801,27	4.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.686,40	24.700	5.800	6.000	6.200	6.400
	50712000 Beihilferückstellungen	884,45	1.300	300	300	300	300
	50810000 Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-24,69	1.600	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430,22	32.900	53.000	49.000	49.000	49.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.079,26	11.400	20.000	20.000	20.000	20.000



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575210	Kultur- und Landschaftspark Loreley

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>10.000 € Ifd. Unterhaltung, 4.000 € Bodenleuchten</b>	5.260,04	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Parkscheine, Kabelbinder etc.</b>	0,00	500	500	500	500	500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Parkplatzbewirtschaftungsvertrag</b>	4.981,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	2.700	301.900	301.900	301.900
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	2.700	1.900	1.900	1.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.886,08	17.100	13.500	14.000	14.500	15.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	400	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	741,22	700	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,48	400	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.336,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.319,18	5.000	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: <b>zus. Gläserner Fels</b>	3.422,50	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
56810000	Grundsteuer	565,06	600	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.422,21</b>	<b>383.000</b>	<b>192.500</b>	<b>491.900</b>	<b>496.200</b>	<b>500.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.948,51</b>	<b>-274.600</b>	<b>-184.100</b>	<b>-273.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-282.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.948,51</b>	<b>-274.600</b>	<b>-184.100</b>	<b>-273.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-282.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.296,63</b>	<b>-75.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-260.245,14</b>	<b>-350.500</b>	<b>-204.700</b>	<b>-294.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-304.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575210 Kultur- und Landschaftspark Loreley

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-244.188,77</b>	<b>-313.100</b>	<b>-194.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.400</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	630.014,37	809.200	1.606.850	0	0	0
	68166100 vom Bund	428.655,11	442.100	648.000	0	0	0
	68166200 vom Land	201.359,26	367.100	24.200	0	0	0
	68166500 von Anstalten	0,00	0	934.650	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.014,37</b>	<b>809.200</b>	<b>1.606.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.624.926,72	1.005.300	1.124.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	24.200	24.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624.926,72	981.100	1.100.000	0	0	0
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	78619000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624.926,72</b>	<b>1.005.300</b>	<b>1.124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-994.912,35</b>	<b>-196.100</b>	<b>482.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.239.101,12</b>	<b>-509.200</b>	<b>287.850</b>	<b>-195.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.400</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575300	Besucherzentrum Loreley

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	575300 Besucherzentrum Loreley
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Der Zweckverband Loreley Besucherzentrum mit Sitz in St. Goarshausen wird zum 1. Juli 2012 aufgelöst. Das unbewegliche und bewegliche Vermögen, Forderungen und Verbindlichkeiten des Zweckverbandes geht zu den Wertansätzen seiner Schlussbilanz zum 30. Juni 2012 entschädigungslos auf die neue Verbandsgemeinde über. Der räumliche Zuständigkeitsbereich ist das Gebiet des Besucherzentrums und des Landschaftsparks. Beim Besucherzentrum handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art und ist mehrwertsteuerpflichtig.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgesetz über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Loreley, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende, Touristen
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige und wirtschaftliche Betreibung des Besucherzentrums. Steigerung der Attraktivität um somit Besucherzahlen zu steigern.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	600	500	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300	600	500	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.190,72	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Entgelte für Parkplatz Besucherzentrum</b>	188.190,72	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.574,01	88.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	44120000 Mieten und Pachten	24.000,00	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44120001 Mieten und Pachten	58.574,01	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,48	36.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	44250000 vom privaten Unternehmen	51,48	29.000	0	0	0	0
	44250001 von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	7.091,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.584,21	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.369,76	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.089,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,87	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.491,42</b>	<b>342.800</b>	<b>306.700</b>	<b>306.600</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.355,38	87.500	27.100	27.900	28.800	29.700
	50211000 Dienstbezüge	3.294,48	18.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	50221000 Vergütungen	11.996,63	7.500	11.500	11.800	12.200	12.600
	50222000 Leistungszulagen	213,06	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	6.441,05	7.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320000 Arbeitnehmer	874,72	15.800	900	900	900	900
	50420000 Arbeitnehmer	2.520,52	16.800	2.500	2.600	2.700	2.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Besucherzentrum Loreley

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.591,13	2.700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.873,10	8.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	293,75	500	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	400	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	256,94	9.700	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.957,09	96.200	128.600	96.600	96.600	96.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.015,55	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>25.000 € Ifd. Unterhaltung, 12.000 € Bodenleuchten, 20.000 € Planungskosten Stufenplan (Erneuerung Fassade/ Fenster etc.)</b>	13.268,45	25.000	57.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,74	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.578,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.782,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,57	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.986,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	297,03	500	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.639,69	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	48.200	10.500	9.100	7.900	6.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	100	0	0	0
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	37.600	5.000	5.000	4.900	4.500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	6.300	3.500	2.200	1.200	1.100
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	900	200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.836,95	14.400	10.700	10.800	10.900	10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,23	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	824,93	700	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,37	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Aufenthaltscontaine</b>	490,50	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.861,45	5.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.851,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.582,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.943,59	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575300	Besucherzentrum Loreley

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	56810000 Grundsteuer	170,06	200	1.200	1.200	1.200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.149,42</b>	<b>246.300</b>	<b>176.900</b>	<b>144.400</b>	<b>144.200</b>	<b>143.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.342,00</b>	<b>96.500</b>	<b>129.800</b>	<b>162.200</b>	<b>161.900</b>	<b>163.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.342,00</b>	<b>96.500</b>	<b>129.800</b>	<b>162.200</b>	<b>161.900</b>	<b>163.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.582,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>151.760,00</b>	<b>80.100</b>	<b>114.500</b>	<b>146.800</b>	<b>146.100</b>	<b>146.800</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575300 Besucherzentrum Loreley

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>174.124,62</b>	<b>113.700</b>	<b>126.800</b>	<b>157.900</b>	<b>156.800</b>	<b>156.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	203.102,35	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.328,85	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.773,50	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.102,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.102,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.977,73</b>	<b>113.700</b>	<b>126.800</b>	<b>157.900</b>	<b>156.800</b>	<b>156.500</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575400	Gastronomiegebäude

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	575400 Gastronomiegebäude
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.000	84.500	84.500	84.500
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	0	64.000	84.500	84.500	84.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	83.900	86.400	88.900	91.500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	20.500	21.100	21.700	22.400
	50221000 Vergütungen	0,00	0	36.100	37.200	38.300	39.400
	50310000 Beamte	0,00	0	8.600	8.900	9.200	9.500
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	8.100	8.300	8.500
	50510000 Beamte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.800	76.000	76.000	76.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	33.800	45.000	45.000	45.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Ifd. Unterhaltung</b>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.100</b>	<b>168.800</b>	<b>171.300</b>	<b>173.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.400</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-96.500</b>	<b>-99.900</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575400	Gastronomiegebäude

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-93.100	-86.200	-88.800	-91.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-93.100	-86.200	-88.800	-91.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575500	Buga-Potentialflächen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	575500 Buga-Potentialflächen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.250	30.250	30.250	30.250
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: u.a. Parkpool	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	0	250	250	250	250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	50310000 Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	50510000 Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.050</b>	<b>14.550</b>	<b>14.050</b>	<b>13.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.050</b>	<b>14.550</b>	<b>14.050</b>	<b>13.550</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.050</b>	<b>11.550</b>	<b>10.850</b>	<b>10.050</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575500	Buga-Potentialflächen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	14.350	13.850	13.350	12.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	14.350	13.850	13.350	12.750





# **Teilhaushalt 2 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-**



## **Produkte**

- 114121      Technisches Gebäudemanagement Dolkstr. 3**
- 114122      Technisches Gebäudemanagement Friedrichstr. 12**
- 114123      Technisches Gebäudemanagement Dolkstr. 19**
- 114200      Liegenschaften**
- 114300      Bauhof**
- 511000      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
- 521000      Bau- und Grundstücksordnung**
- 522000      Mietspiegel**
- 534000      Fernwärmeversorgung**
- 552110      Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**
- 552120      Hochwasserschutz**
- 553100      Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich  
Friedwald)**
- 553200      Bestattungswesen**
- 553300      Krematorien**
- 554000      Naturschutz und Landschaftspflege**





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 52 Bauen und Wohnen  
 53 Ver- und Entsorgung  
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.441,04	206.600	146.700	83.500	53.200	77.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.213,97	623.600	681.400	681.400	681.400	681.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.072,62	278.600	290.500	290.500	290.500	290.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.785,82	547.100	807.650	601.450	601.450	601.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	113.777,14	2.000	2.000	30.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.290,59</b>	<b>1.657.900</b>	<b>1.928.250</b>	<b>1.686.850</b>	<b>1.628.550</b>	<b>1.652.550</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.750,62	1.100.700	1.215.300	1.251.600	1.289.100	1.327.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.752,50	423.000	894.900	736.200	729.500	734.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	591.200	37.400	33.400	101.200	151.100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.555,04	89.450	51.850	28.450	30.400	30.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.819.058,16</b>	<b>2.204.350</b>	<b>2.199.450</b>	<b>2.049.650</b>	<b>2.150.200</b>	<b>2.243.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.232,43</b>	<b>-546.450</b>	<b>-271.200</b>	<b>-362.800</b>	<b>-521.650</b>	<b>-590.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.232,43</b>	<b>-546.450</b>	<b>-271.200</b>	<b>-362.800</b>	<b>-521.650</b>	<b>-590.750</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.455,18</b>	<b>244.400</b>	<b>243.950</b>	<b>237.900</b>	<b>329.700</b>	<b>374.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>328.687,61</b>	<b>-302.050</b>	<b>-27.250</b>	<b>-124.900</b>	<b>-191.950</b>	<b>-215.950</b>



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.067,97</b>	<b>-275.350</b>	<b>6.300</b>	<b>-138.700</b>	<b>-181.750</b>	<b>-204.250</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.901,87	400.000	300.000	1.020.000	2.260.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.600,00	611.000	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.501,87</b>	<b>1.011.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	715.913,00	1.051.000	310.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.741,55	1.505.000	5.040.000	1.155.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.654,55</b>	<b>2.556.000</b>	<b>5.350.900</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.152,68</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-5.050.900</b>	<b>-135.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-195.084,71</b>	<b>-1.820.350</b>	<b>-5.044.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>2.078.250</b>	<b>-204.250</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114121	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>114121 Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das technische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Dolkstr. 3 genutzt. Insbesondere Bauplanung, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung von Gebäuden. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungszustand vermeiden. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollsystems.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	20.000	45.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	45.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,65	300	150	150	150	150
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	131,65	300	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,23</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>20.150</b>	<b>45.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.403,12	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	50221000 Vergütungen	9.589,69	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	50222000 Leistungszulagen	172,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	711,96	700	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.982,28	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-53,55	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,67	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.401,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	50.000	100.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114121 Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	50.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.804,79</b>	<b>15.050</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>64.800</b>	<b>115.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.667,56</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.350</b>	<b>-44.650</b>	<b>-69.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.667,56</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.350</b>	<b>-44.650</b>	<b>-69.950</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.031,00</b>	<b>14.750</b>	<b>5.050</b>	<b>5.350</b>	<b>35.650</b>	<b>60.950</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.698,56</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114121	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.900,17</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.901,87	400.000	300.000	1.020.000	2.260.000	0
	68163000 von Sondervermögen	7.197,95	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	6.703,92	400.000	300.000	1.020.000	2.260.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.901,87</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.626,67	1.500.000	5.000.000	805.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.626,67	1.500.000	5.000.000	805.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.626,67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.724,80</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>215.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-216.624,97</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.709.000</b>	<b>206.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>-9.000</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114122	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114122 Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das technische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Friedrichstr. 12 genutzt. Insbesondere Bauplanung, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung von Gebäuden. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungsstau vermeiden. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollsystems.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,19	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	2.014,19	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019,77</b>	<b>4.100</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.403,12	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	50221000 Vergütungen	9.589,69	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	50222000 Leistungszulagen	172,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	711,96	700	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.982,28	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-53,55	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,34	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.400,34	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	300	300	300	300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114122 Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Bereitschaft Notruf Aufzug</b>	0,00	0	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.400	24.200	21.000	21.000	21.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	600	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	18.000	15.400	15.400	15.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.803,46</b>	<b>19.200</b>	<b>39.700</b>	<b>36.800</b>	<b>37.100</b>	<b>37.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.783,69</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.783,69</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.156,00</b>	<b>15.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.939,69</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114122	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 12-

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.354,47	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.354,47	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114123	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>114123 Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das technische Gebäudemanagement wird in diesem Produkt nur für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Dolkstr. 19 genutzt. Insbesondere Bauplanung, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche der Verwaltung
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung von Gebäuden. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungsstau vermeiden. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollsystems.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	Dieses interne Produkt wird mit einem Verteilungsschlüssel auf betroffene Produkte der Verbandsgemeinde Loreley vollständig verteilt. Nach Aufbau eine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,11	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,11	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.606,02	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	2.003,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	50222000 Leistungszulagen	36,27	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	149,65	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer	401,85	600	500	500	500	500
	50820000 Arbeitnehmer	15,18	100	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,34	1.200	700	1.200	700	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung Heizung alle 2 Jahre</b>	422,34	1.000	500	1.000	500	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	250	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel (alle zwei Jahre)</b>	0,00	0	0	0	200	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,36</b>	<b>4.650</b>	<b>3.950</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.023,25</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.023,25</b>	<b>-4.650</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.750</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67,50</b>	<b>4.650</b>	<b>2.950</b>	<b>3.550</b>	<b>3.350</b>	<b>3.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.090,75</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114123	Technisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 19-

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.784,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	114200 Liegenschaften
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten. Verwaltung der Grundstücke und des allgemeinen Grundvermögens. Vermietungen, Verpachtungen, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, BGB
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Mieter, Pächter, Verpächter, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,92	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Parkplatz Freilichtbühne usw.</b>	19.367,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120001 Mieten und Pachten	450,00	1.000	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,49	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Zufahrtsstraße Krematorium</b>	4.789,26	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	871,23	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.139,57	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.139,57	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.617,98</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.651,10	82.100	103.800	106.800	109.900	113.100
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50221000 Vergütungen	41.035,91	61.500	77.100	79.400	81.800	84.300
	50222000 Leistungszulagen	738,32	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	0,00	0	600	600	600	600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.051,99	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.480,89	13.500	16.800	17.300	17.800	18.300
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	0,00	0	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	600	600	600	600
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-656,01	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,39	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	554,09	600	600	600	600	600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114200 Liegenschaften

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
in €								
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.384,98	1.000	500	500	500	500
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,12	100	100	100	100	100
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Winterdienst Straße zum Krematorium</b>	1.859,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen		0,00	800	0	0	0	0
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		657,62	550	750	750	750	750
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198,63	50	250	250	250	250
	56810000	Grundsteuer	458,99	500	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.446,11</b>	<b>87.650</b>	<b>108.250</b>	<b>111.250</b>	<b>114.350</b>	<b>117.550</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.171,87</b>	<b>-62.850</b>	<b>-83.250</b>	<b>-86.250</b>	<b>-89.350</b>	<b>-92.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>13.171,87</b>	<b>-62.850</b>	<b>-83.250</b>	<b>-86.250</b>	<b>-89.350</b>	<b>-92.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.304,00</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>8.867,87</b>	<b>-96.250</b>	<b>-118.450</b>	<b>-121.950</b>	<b>-127.050</b>	<b>-132.950</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.867,24	-90.350	-115.050	-118.650	-122.650	-128.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.867,24	-90.350	-115.050	-118.650	-122.650	-128.050



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114300 Bauhof</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofes, der seine Dienstleistungen intern in der Verbandsgemeinde Loreley und extern den Ortsgemeinden zur Verfügung stellt. Die Abrechnung erfolgt über kalkulierte Stundensätze.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Kalkulationen.
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Fachbereiche, Ortsgemeinden, Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Verbandsgemeinde Loreley. Pflege und Erhaltung der Substanz. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
lfd. Nr.	Teilfachergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	5.900	5.800	4.800	3.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	5.900	5.800	4.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.801,95	524.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	44231000 von Eigenbetrieben	8.547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Erstattung der Kosten Bauhofeinsatz durch Ortsgemeinden und für Investitionen Verbandsgemeinde</b>	589.356,41	520.000	589.000	589.000	589.000	589.000
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>Bauhofeinsatz für private Unternehmen</b>	4.623,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Bauhofeinsatz für Sonstige (Privatpersonen, Vereine)</b>	2.274,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.238,46	2.000	2.000	30.000	2.000	2.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	500,00	0	0	28.000	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.764,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.973,93	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.040,41</b>	<b>527.800</b>	<b>600.900</b>	<b>628.800</b>	<b>599.800</b>	<b>598.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.745,62	749.200	830.900	855.800	881.600	908.000
	50221000 Vergütungen	568.607,95	572.200	636.000	655.100	674.800	695.000
	50222000 Leistungszulagen	10.062,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	41.066,49	47.000	48.000	49.400	50.900	52.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	117.836,88	125.100	138.100	142.200	146.500	150.900
	50520000 Arbeitnehmer	187,49	300	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-4.016,01	4.600	8.700	9.000	9.300	9.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.326,56	101.000	100.500	100.500	95.500	95.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.118,76	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.098,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger, Wartung Sektionaltore</b>	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.719,66	22.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	21.994,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52359000 Sonstige Erläuterungen: <b>sonstige Fahrzeugunterhaltung</b>	576,71	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.340,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.296,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	5.354,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Streusalz, Batterien, Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Lack, Farbe, usw.</b>	4.458,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550000 an private Unternehmen	1.765,73	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	30.200	12.400	12.400	30.200	30.100
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	17.000	6.200	6.200	24.000	24.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	100	100	100	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.036,50	22.300	21.800	21.900	22.000	22.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.372,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.198,97	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.352,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel</b>	44,03	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.097,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.002,85	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.968,57	7.200	7.500	7.500	7.600	7.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.108,68</b>	<b>902.700</b>	<b>965.600</b>	<b>990.600</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.055.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.068,27	-374.900	-364.700	-361.800	-429.500	-456.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-225.068,27	-374.900	-364.700	-361.800	-429.500	-456.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	290.478,68	374.900	364.700	361.800	429.500	456.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	65.410,41	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.710,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.346,10	5.000	40.000	350.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: 2025: Europaweite Ausschreibung LKW Bauhof 2026: Anschaffung LKW Bauhof	9.124,10	0	10.000	350.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anbaugerät Traktor Mäher, Großflächenmäher	4.222,00	5.000	30.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.346,10</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.346,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.056,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, Raumordnungsplanung, Regionalplanung, Teilpläne z.B. Windenergie Aufstellung und Änderungsverfahren von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger. Feststellungsverfahren.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesnaturschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesbauordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, benachbarte Gemeinden, Behörden und Planungsträger
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten und zügige Umsetzung der Planungsabsichten im Rahmen einer verträglichen gemeindlichen Entwicklung. Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.849,34	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	43.849,34	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,54	0	206.200	0	0	0
	44244000 von Zweckverbänden	0,00	0	206.200	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	13.177,54	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,68	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.061,56</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.884,20	20.700	20.600	21.200	21.800	22.400
	50221000 Vergütungen	2.765,40	15.700	15.700	16.200	16.700	17.200
	50222000 Leistungszulagen	50,75	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.359,31	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	211,28	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer	548,63	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	50490000 Sonstige	895,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-10,19	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,43	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Ifd. Aufw. an Planungsverband: 2.500 € In 2025 zus. 5.000 € Erstattung 5. Änderung BPlan Loreley	0,00	6.000	7.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.041,36	56.400	21.700	1.200	1.200	1.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	100	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.072,91	300	1.000	1.000	1.000	1.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Fortschreibung Flächennutzungsplan</b>	10.728,45	52.000	20.000	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	500	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.925,56</b>	<b>83.100</b>	<b>49.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>26.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.136,00</b>	<b>-83.100</b>	<b>156.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.136,00</b>	<b>-83.100</b>	<b>156.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.136,00</b>	<b>-89.900</b>	<b>149.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.949,02</b>	<b>-89.100</b>	<b>150.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104.313,00	440.000	310.900	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	104.313,00	440.000	310.900	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.313,00</b>	<b>440.000</b>	<b>310.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.313,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-310.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-112.262,02</b>	<b>-529.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>521000 Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Freistellungsverfahren und § 67 LBauG. Mitwirkung in der Bauaufsicht. Anträge zur Förderung des Mietwohnungsbaus, Wohneigentums sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Bauherren
<b>Ziele:</b>	Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen. Rechtsicherheit für Bauwillige. Beschleunigung, Vereinheitlichung und Vereinfachung von Verfahren.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.139,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Bautätigkeit ist rückläufig</b>	5.139,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	44.785,81	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.785,81	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.925,28</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	86.143,59	74.900	75.200	77.400	79.700	82.000
	50211000 Dienstbezüge	1.161,36	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	65.048,01	56.400	57.900	59.600	61.400	63.200
	50222000 Leistungszulagen	1.175,45	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.847,78	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	50420000 Arbeitnehmer	13.386,91	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	50510000 Beamte	208,20	0	0	0	0	0
	50520000 Arbeitnehmer	48,38	100	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	267,50	1.300	100	100	100	100
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	46.617,78	47.800	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe Erläuterungen: <b>Bis 2024 50 % Personalkostenerstattung</b>	46.617,78	47.800	0	0	0	0
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	535,77	300	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,16	100	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.297,14</b>	<b>123.000</b>	<b>75.800</b>	<b>78.000</b>	<b>80.300</b>	<b>82.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.371,86</b>	<b>-117.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.371,86</b>	<b>-117.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.700</b>

**Verbandsgemeinde Loreley****Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	521000	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.371,86	-151.800	-102.350	-104.800	-109.200	-114.300


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.274,35	-147.000	-100.300	-103.000	-106.300	-110.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.274,35	-147.000	-100.300	-103.000	-106.300	-110.800



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	522200	Mietspiegel

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	522200 Mietspiegel
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	Der Mietspiegel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Mietwohnungsmarkt.
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Verbandsgemeinde, Einwohner, auch aus Nachbargemeinden
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	522200	Mietspiegel

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	534000	Fernwärmeversorgung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>534000 Fernwärmeversorgung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Mittels der kommunalen Wärmeplanung soll eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden. Sie ist ein strategisches Werkzeug zur Entwicklung einer zukünftigen Wärmeversorgung. Aus der kommunalen Wärmeplanung lassen sich konkrete Maßnahmen ableiten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung, Versorgungssicherheit und Importunabhängigkeit von fossilen Energieträgern
<b>Produktverantwortlich:</b>	Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	
<b>Auftraggeber:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.200	21.600	20.700	0	0
	vom Land Erläuterungen: Neuveranschlagung in 2025 und 2026 gem. Kassenwirksamkeit Förderbescheid	0,00	61.200	21.600	20.700	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>21.600</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	47.000	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Neuveranschlagung in 2025	0,00	68.000	47.000	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Regulierung von Gewässern. Organisation von Bachpatenschaften.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gewässerverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtbevölkerung, Anlieger von Gewässern
<b>Ziele:</b>	Ständige Prüfung, Beobachtung und Unterhaltung der Gewässer. Aktiver Gewässerschutz.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	0	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: <b>Landesbetrieb Mobilität für Gewässer 3. Ordnung</b>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.526,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.526,08	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.526,08</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.619,02	26.800	41.400	42.700	44.000	45.300
	50211000 Dienstbezüge	435,48	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	18.513,16	20.400	31.900	32.900	33.900	34.900
	50222000 Leistungszulagen	332,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.373,49	1.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.711,25	4.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	78,07	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	174,71	200	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,42	65.000	44.300	20.300	20.300	20.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	414,63	0	300	300	300	300
	52339000 Sonstiges Erläuterungen: <b>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</b>	180,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	201,19	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
in €								
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Freischneiden Bachläufe (10.000 EUR), Einrichtung Starkregen-Frühwarnsystem (24.000 €)</b>	404,60	40.000	34.000	10.000	10.000	10.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.561,87	4.300	2.750	2.750	4.750	4.750
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	615,35	700	700	700	700	700
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,46	100	50	50	50	50
	56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Wartung Frühwarnsystem ab 3. Jahr</b>	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	921,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.381,31</b>	<b>96.100</b>	<b>88.450</b>	<b>65.750</b>	<b>69.050</b>	<b>70.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.855,23</b>	<b>-63.100</b>	<b>-86.450</b>	<b>-63.750</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.350</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.855,23</b>	<b>-63.100</b>	<b>-86.450</b>	<b>-63.750</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.350</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.238,00</b>	<b>-61.800</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-53.093,23</b>	<b>-124.900</b>	<b>-127.350</b>	<b>-104.850</b>	<b>-108.850</b>	<b>-111.050</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-21.012,62	-124.000	-126.650	-104.150	-107.750	-109.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.768,78	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.768,78	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.768,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.768,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-58.781,40</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.650</b>	<b>-104.150</b>	<b>-107.750</b>	<b>-109.850</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552120	Hochwasserschutz

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	552120 Hochwasserschutz
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtbevölkerung, Anlieger von Gewässern
<b>Ziele:</b>	Ständige Prüfung, Beobachtung und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen. Aktiver Hochwasserschutz.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	105.500	62.100	3.400	3.400	3.400
	41442000 vom Land Erläuterungen: Jährlich Zuschuss Land Beratung Hochwasserschutz (3.000 EUR); Veranschlagung Anteil Hochwassernetzweg: Anteil VG (1/6) an Fördersumme (75 % der Kosten = 828.500 €): 2024: 79.400 Euro 2025: 58.700 Euro Gesamt: 138.100 Euro	0,00	82.400	61.700	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.100	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,91	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,91</b>	<b>105.500</b>	<b>62.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.866,66	12.500	17.200	17.700	18.200	18.700
	50221000 Vergütungen	8.306,41	9.400	13.300	13.700	14.100	14.500
	50222000 Leistungszulagen	151,33	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	631,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.706,12	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	71,19	200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,32	106.400	79.800	1.000	1.000	5.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 552120 Hochwasserschutz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52339000	Sonstiges Erläuterungen: <b>Veranschlagung Anteil Hochwassernotweg: Anteil VG (1/6) an Gesamtkosten (1,1 Mio. €): 2024: 105.400 Euro 2025: 78.800 Euro Gesamt: 184.100 Euro In 2024 nicht verausgabte Haushaltsmittel werden gem. § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.</b>	4.114,32	105.900	79.300	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Sandsäcke usw.</b>	0,00	500	500	500	500	5.000
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	0,00	25.800	800	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	600	0	0	0
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	25.600	0	0	0	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	200	0	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.342,55	5.200	3.600	600	600	600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127,68	100	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138,48	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Rechtsstreit Vorsorgekonzept</b>	3.076,39	5.000	3.000	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	18.323,53	149.900	101.400	19.300	19.800	24.800
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-18.293,62	-44.400	-39.300	-15.900	-16.400	-21.400
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-18.293,62	-44.400	-39.300	-15.900	-16.400	-21.400
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-7.500	-4.100	-4.100	-4.400	-4.800
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-18.293,62	-51.900	-43.400	-20.000	-20.800	-26.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552120	Hochwasserschutz

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.156,98	-48.700	-42.800	-20.200	-20.900	-26.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.156,98	-48.700	-42.800	-20.200	-20.900	-26.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unter diesem Produkt wird die Gebühr für die Ausstellung von Grabnachweisen abgebildet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Beschlüsse der Gremien, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte, sowie Besucher des Friedhofes
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.100	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.056,00	1.100	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,81	150	100	100	100	100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,81	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,81</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,19</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042,19</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.042,19</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.143,19	950	500	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.143,19	950	500	500	500	500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553200	Bestattungswesen (Urnenbeisetzungen)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	553200 Bestattungswesen (Urnenbeisetzungen)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung eines anonymen Urnenfriedhofs.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Betreibervertrag, Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte, sowie Besucher des Friedhofes
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.800,00	533.000	595.800	595.800	595.800	595.800
	43224000 für das Bestattungswesen	595.800,00	0	595.800	595.800	595.800	595.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	533.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.706,00	42.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: <b>Betreiberentgelt</b>	41.706,00	42.800	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-94,51	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-94,51	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.411,49</b>	<b>575.800</b>	<b>640.800</b>	<b>640.800</b>	<b>640.800</b>	<b>640.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.787,93	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	50221000 Vergütungen	2.330,79	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	50222000 Leistungszulagen	41,62	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	169,37	300	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	482,55	600	600	600	600	600
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-236,40	100	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.800,00	0	595.800	595.800	595.800	595.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595.800,00	0	595.800	595.800	595.800	595.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	533.000	0	0	0	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	533.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.587,93</b>	<b>536.600</b>	<b>599.500</b>	<b>599.600</b>	<b>599.700</b>	<b>599.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.823,56</b>	<b>39.200</b>	<b>41.300</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.823,56</b>	<b>39.200</b>	<b>41.300</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.823,56</b>	<b>30.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.100</b>	<b>39.900</b>	<b>39.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553200	Bestattungswesen (Urnenbeisetzungen)

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.357,12</b>	<b>31.200</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.300</b>	<b>40.100</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.600,00	611.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	611.600,00	611.000	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.600,00</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.600,00	611.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	611.600,00	611.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.600,00</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.357,12</b>	<b>31.200</b>	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.300</b>	<b>40.100</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553300	Krematorien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	553300 Krematorien
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Mitwirkung beim Betrieb eines Krematoriums.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Betreibervertrag, Benutzungs- und Gebührensatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	78.218,50	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Gebühren für Bestattungsgenehmigungen</b>	78.218,50	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	223.548,70	214.800	225.000	225.000	225.000	225.000
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: <b>Betreiberentgelt</b>	223.548,70	214.800	225.000	225.000	225.000	225.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	100,87	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,87	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.868,07</b>	<b>298.800</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	28.963,69	31.700	30.900	31.900	32.900	34.000
	50221000 Vergütungen	22.195,08	24.000	23.900	24.600	25.300	26.100
	50222000 Leistungszulagen	399,76	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.654,06	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.660,85	5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
	50520000 Arbeitnehmer	23,30	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	30,64	300	0	0	0	0
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	100	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.963,69</b>	<b>31.800</b>	<b>30.900</b>	<b>31.900</b>	<b>32.900</b>	<b>34.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.904,38</b>	<b>267.000</b>	<b>274.100</b>	<b>273.100</b>	<b>272.100</b>	<b>271.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.904,38</b>	<b>267.000</b>	<b>274.100</b>	<b>273.100</b>	<b>272.100</b>	<b>271.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>272.904,38</b>	<b>256.800</b>	<b>264.800</b>	<b>263.700</b>	<b>262.100</b>	<b>260.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553300	Krematorien

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.250,07	258.200	265.400	264.200	262.900	261.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	288.250,07	258.200	265.400	264.200	262.900	261.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	<b>554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Natur- und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile. Naturdenkmäler. Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen). Immissionsschutz, Energie- und Umweltfragen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Naturschutzgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	Naturschutz, Landschaftspflege und Landschaftsschutz.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.096,58	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	56.096,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.096,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,45	500	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,45	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,45</b>	<b>550</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.034,13</b>	<b>-550</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.034,13</b>	<b>-550</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.227,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.807,13</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.047,33	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.047,33	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554300	Klima-, Arten- und Lärmschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	554300 Klima-, Arten- und Lärmschutz
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Klima-, Arten- und Lärmschutzmaßnahmen für Verbandsgemeinde Loreley und Ortsgemeinden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Natur-, Klima- und Artenschutzgesetze.
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Gerd Schuster
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtbevölkerung
<b>Ziele:</b>	Aktiver Klimaschutz. Aufbau eines Klimaschutzmanagements Klimaschutzkonzepte für die Verbandsgemeinde Loreley. Analyse Energie und Treibhausgasbilanz. Treibhausgas-Minderungsziele. Erstellung von Strategien und Maßnahmenkatalog.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.495,12	20.000	32.100	28.600	0	0
	41442000 vom Land	113.495,12	20.000	32.100	28.600	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.495,12</b>	<b>20.000</b>	<b>32.100</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.676,55	75.800	68.200	70.200	72.300	74.500
	50221000 Vergütungen	42.300,97	51.300	52.700	54.300	55.900	57.600
	50320000 Arbeitnehmer	3.034,01	11.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	50420000 Arbeitnehmer	8.669,15	11.300	11.500	11.800	12.200	12.600
	50820000 Arbeitnehmer	1.672,42	1.900	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,23	9.100	5.600	1.200	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	592,61	9.100	5.600	1.200	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.676,62	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	365,56	0	350	350	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	0	150	150	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	329,86	0	200	200	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.311,34</b>	<b>84.900</b>	<b>74.150</b>	<b>71.750</b>	<b>72.300</b>	<b>74.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.183,78</b>	<b>-64.900</b>	<b>-42.050</b>	<b>-43.150</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.183,78</b>	<b>-64.900</b>	<b>-42.050</b>	<b>-43.150</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.183,78</b>	<b>-64.900</b>	<b>-42.050</b>	<b>-43.150</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554300	Klima-, Arten- und Lärmschutz

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.545,63	-63.000	-42.050	-43.150	-72.300	-74.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	48.545,63	-63.000	-42.050	-43.150	-72.300	-74.500



# Teilhaushalt 3 -Bürgerdienste-

---

## Produkte

<b>114570</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>122100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>122310</b>	<b>Personalstandwesen</b>
<b>122330</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>122400</b>	<b>Gewerbe</b>
<b>123100</b>	<b>Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse</b>
<b>123500</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.230,71	218.200	244.100	244.100	244.100	244.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99.814,99	93.400	83.200	83.200	83.200	83.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.107,73</b>	<b>318.600</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.852,97	754.000	643.300	662.200	681.900	701.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,01	3.400	9.900	3.300	3.300	3.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	700	15.000	15.000	14.700	14.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.048,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	158.834,09	163.900	178.000	177.000	177.000	177.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.724,47</b>	<b>940.000</b>	<b>864.200</b>	<b>875.500</b>	<b>894.900</b>	<b>914.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.616,74</b>	<b>-621.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-542.700</b>	<b>-562.100</b>	<b>-581.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.616,74</b>	<b>-621.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-542.700</b>	<b>-562.100</b>	<b>-581.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205,00</b>	<b>-268.900</b>	<b>-259.700</b>	<b>-263.800</b>	<b>-281.100</b>	<b>-304.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-550.821,74</b>	<b>-890.300</b>	<b>-791.100</b>	<b>-806.500</b>	<b>-843.200</b>	<b>-886.100</b>



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-493.728,09</b>	<b>-759.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>-756.500</b>	<b>-784.000</b>	<b>-821.600</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.400	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-493.728,09</b>	<b>-759.000</b>	<b>-751.800</b>	<b>-756.500</b>	<b>-784.000</b>	<b>-821.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114570	Bürgerbüro

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>114570 Bürgerbüro</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Die eingerichteten Bürgerbüros in Braubach und St. Goarshausen sind eine zentrale Servicestelle für die Einwohner. Es werden hier eine Vielzahl von Aufgaben als erste Anlaufstelle für den Bürger bearbeitet. Ausgabe von Antragsvordrucken der eigenen Verwaltung und von anderen Behörden. Auskünfte und Informationen zu Veranstaltungen und zum Behördenwegweiser. Beglaubigungen. Ausgabe von Prospekten und Informationsmaterial. Führung der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter, Gremien, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Bürgerfreundlicher und kompetenter Empfang von Besuchern im Verwaltungsgebäude. Ausbau des Dienstleistungsangebots und permanente Verbesserung des Kundenservice. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Tages.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	872,86	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	872,86	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.670,45	80.800	51.700	53.100	54.600	56.100
	50211000 Dienstbezüge	18.242,64	6.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50221000 Vergütungen	40.125,68	54.500	34.600	35.600	36.700	37.800
	50222000 Leistungszulagen	530,68	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	8.776,38	700	3.900	4.000	4.100	4.200
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.865,47	4.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.229,53	11.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.262,13	500	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.019,66	1.100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	101,20	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	300	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-482,92	400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	760,51	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,03	200	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	416,48	50	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.600	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114570	Bürgerbüro

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Softwarepflege und Support Datenprüfgeräte	0,00	0	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.430,96	82.650	53.200	54.600	56.100	57.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.558,10	-82.650	-53.200	-54.600	-56.100	-57.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.558,10	-82.650	-53.200	-54.600	-56.100	-57.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.300	-26.900	-27.400	-29.200	-31.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.558,10	-112.950	-80.100	-82.000	-85.300	-89.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114570 Bürgerbüro

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.636,91</b>	<b>-107.850</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.700</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Datenprüfgeräte (2x) Bürgerbüro/ Meldeamt	0,00	0	3.400	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-80.636,91</b>	<b>-107.850</b>	<b>-80.400</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.700</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122100	Sicherheit und Ordnung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>122100 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedeutet insbesondere Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Leichenwesen, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen. Erteilung von Bestattungsgenehmigungen. Erteilung von Fischereischeinen. Verwaltung von Fundsachen, wie Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung. Kommunaler Vollzugsdienst. Krisenmanagement bei Katastrophen, wie Hochwasser.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung, Gefährliche Hunde, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Landesgesetz zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, Versammlungsgesetz, Bundesseuchengesetz, Umwelt- und Immissionsschutzrecht, Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Verbandsgemeinde Loreley
<b>Ziele:</b>	Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Kurzfristige Reaktion auf besondere Ereignisse durch Anordnung erforderlicher Maßnahmen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.214,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Veranstaltungen, Fischereischeinegebühren, Bestattungsgenehmigungen</b>	3.202,72	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.011,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	13.362,65	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.260,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Abschleppkosten, Fundgebühren u.a.</b>	4.453,43	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Sonstige	3.992,77	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	656,45	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.577,32</b>	<b>24.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	160.296,93	170.400	131.800	135.600	139.700	143.800
	50211000 Dienstbezüge	73.425,72	67.000	67.100	69.100	71.200	73.300
	50221000 Vergütungen	15.081,26	14.300	14.700	15.100	15.600	16.100
	50222000 Leistungszulagen	235,29	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	29.889,69	32.800	31.800	32.800	33.800	34.800
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.144,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122100	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.309,52	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	7.697,94	5.100	4.900	5.000	5.200	5.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.121,50	43.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	50712000 Beihilferückstellungen	1.406,25	2.200	500	500	500	500
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	500	500	500	500	500
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-14,55	600	100	100	100	100
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	100	2.500	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Einrichtung Fundbürosoftware 2.400 €</b>	0,00	0	2.400	0	0	0
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	2.536,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: <b>Abzuführende Fischereischeingebühren und Kraftfahrzeugscheingebühren</b>	2.536,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	17.980,00	18.700	18.950	17.950	17.950	17.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	900	900	900	900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,39	200	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: <b>In 2025 zus. Stichschutzwesten (1.000 €).</b>	917,61	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Wartungskosten Fundbürosoftware</b>	0,00	0	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Gutachterliche Stellungnahmen usw.</b>	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: <b>Bestattungen, Tierheimkosten, Abschleppkosten u. a.</b>	14.749,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.116,82	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	180.813,73	192.200	155.250	155.650	159.750	163.850
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-157.236,41	-167.900	-135.250	-135.650	-139.750	-143.850
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-157.236,41	-167.900	-135.250	-135.650	-139.750	-143.850
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-205,00	-45.200	-51.100	-51.800	-55.200	-59.600
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-157.441,41	-213.100	-186.350	-187.450	-194.950	-203.450



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122100	Sicherheit und Ordnung

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-122.782,38</b>	<b>-161.800</b>	<b>-174.550</b>	<b>-175.650</b>	<b>-181.150</b>	<b>-188.550</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffung neue Fundbürosoftware 1.300 €	0,00	0	1.300	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-122.782,38</b>	<b>-161.800</b>	<b>-175.850</b>	<b>-175.650</b>	<b>-181.150</b>	<b>-188.550</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122310	Personenstandswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	122310 Personenstandswesen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten. Erstellen des Familienbuchs bei Eheschließung und Fortführung. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Bearbeitung von Kirchaustritten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, EU-Verordnungen, Lebenspartnerschaftsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Verbandsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.237,49	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Geburts-, Sterbeurkunden, Kirchaustritte, Archivauskunft</b>	8.602,16	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Personenstandsurkunden</b>	26.635,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Sonstige Erläuterungen: <b>Stammbücher</b>	123,00	1.000	500	500	500	500
	44190001 Sonstiges Erläuterungen: <b>Stammbücher</b>	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.808,64	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.808,64	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.271,13</b>	<b>36.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.457,03	168.700	187.400	193.000	198.700	204.500
	50211000 Dienstbezüge	5.641,68	6.400	6.100	6.300	6.500	6.700
	50221000 Vergütungen	103.572,01	115.100	136.000	140.100	144.300	148.600
	50222000 Leistungszulagen	1.865,47	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	2.380,81	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	7.717,67	9.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	21.647,08	25.200	29.600	30.500	31.400	32.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 122310 Personenstandswesen

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	280,94	300	400	400	400	400
	50520000 Arbeitnehmer	107,50	200	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.233,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	50712000 Beihilferückstellungen	61,70	100	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-50,83	7.500	900	900	900	900
E 11	– Abschreibungen	0,00	200	14.500	14.500	14.500	14.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	14.500	14.500	14.500	14.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.275,40	25.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	705,01	500	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete altes Rathaus St. Goarshausen, Marksburg etc.	3.864,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Autista Hosting	13.381,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stammbücher, Ergänzungslieferungen usw.	1.290,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Fachverband Standesbeamten	0,00	300	300	300	300	300
	56551000 Einzelwertberichtigung	11,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.732,43</b>	<b>194.700</b>	<b>222.800</b>	<b>228.400</b>	<b>234.100</b>	<b>239.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.461,30</b>	<b>-158.700</b>	<b>-190.300</b>	<b>-195.900</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.461,30</b>	<b>-158.700</b>	<b>-190.300</b>	<b>-195.900</b>	<b>-201.600</b>	<b>-207.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>-81.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120.461,30</b>	<b>-237.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-276.700</b>	<b>-288.700</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122310	Personenstandswesen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.600,27	-219.500	-239.100	-246.000	-253.900	-264.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130.600,27	-219.500	-239.100	-246.000	-253.900	-264.600



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122330	Einwohnerwesen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>122330 Einwohnerwesen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Erfassung sämtlicher Einwohner in der Verbandsgemeinde Loreley. Erfassung von Veränderungen des Wohnsitzes oder des Familienstatus der Einwohner. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungscheinen. Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweisunterlagen und Aushändigung der fertigen Ausweise und Pässe. Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen sowie Kinderausweise.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Auskunftsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Schneller Versand der Ausweisunterlagen und Information über den Rücklauf.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	110.230,00	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	43110000 Passgebühren	92.939,80	98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Gebührenpflichtige Auskünfte u. a.</b>	11.905,20	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.385,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	1.115,62	1.100	200	200	200	200
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: <b>Verstoß Melde- und Personalausweisgesetz</b>	110,50	1.000	100	100	100	100
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - Einzelfälle -	0,00	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.005,12	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.345,62</b>	<b>117.100</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	88.797,76	95.300	63.000	64.900	66.900	68.900
	50211000 Dienstbezüge	20.384,04	8.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	42.507,23	61.700	41.100	42.300	43.600	44.900
	50222000 Leistungszulagen	552,48	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	9.319,08	1.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.076,84	5.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.839,93	13.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	50510000 Beamte	1.345,73	700	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.125,59	2.700	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	156,48	200	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	300	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 122330 Einwohnerwesen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-509,64	600	1.700	1.800	1.900	2.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.943,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: <b>Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister</b>	4.943,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	112.879,70	109.550	126.350	126.350	126.350	126.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	895,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,50	50	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Meso, KommWis, KDZ, Kommunalnetz</b>	44.337,47	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56390000 Sonstiges Erläuterungen: <b>Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)</b>	67.626,73	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.621,26</b>	<b>211.350</b>	<b>194.850</b>	<b>196.750</b>	<b>198.750</b>	<b>200.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.275,64</b>	<b>-94.250</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.550</b>	<b>-62.550</b>	<b>-64.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.275,64</b>	<b>-94.250</b>	<b>-58.650</b>	<b>-60.550</b>	<b>-62.550</b>	<b>-64.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95.275,64</b>	<b>-131.650</b>	<b>-91.550</b>	<b>-93.950</b>	<b>-98.150</b>	<b>-103.150</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122330	Einwohnerwesen

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.171,09	-123.950	-88.150	-90.550	-93.550	-97.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.171,09	-123.950	-88.150	-90.550	-93.550	-97.750



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 122400 Gewerbe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	122400 Gewerbe
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters. Gaststättenerlaubnisse. Schankerlaubnisse.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Gewerbetreibende
<b>Ziele:</b>	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe, sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtl. Vorschriften. Schutz der Verbraucher.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.593,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.251,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>außerhalb Gebührenkasse, kein Absummierungskonto</b>	18.342,56	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	215,04	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215,04	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.808,60</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.174,24	106.700	81.200	83.600	86.100	88.600
	50211000 Dienstbezüge	52.177,44	44.900	48.300	49.700	51.200	52.700
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	21.153,13	23.200	23.200	23.900	24.600	25.300
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	6.180,22	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.631,75	32.600	5.400	5.600	5.800	6.000
	50712000 Beihilferückstellungen	1.031,70	1.700	300	300	300	300
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,51	1.500	5.700	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Beteiligung Gaststättenerlaubnisverfahren, Einrichtung Gewerbesoftware 4.200 € KommWis und Softwarehersteller</b>	1.202,51	1.500	5.700	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,39	3.650	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,90	50	50	50	50	50



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122400	Gewerbe

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Gewerbesoftware, ZPV Gewerbe	3.127,33	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	410,16	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.941,14</b>	<b>111.850</b>	<b>93.000</b>	<b>91.200</b>	<b>93.700</b>	<b>96.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.132,54</b>	<b>-89.850</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.132,54</b>	<b>-89.850</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-36.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.132,54</b>	<b>-112.750</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>-107.900</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	122400	Gewerbe

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-58.582,05	-75.650	-91.500	-90.000	-93.300	-97.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.100	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffung Lizenz Gewebesoftware	0,00	0	6.100	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.100	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-6.100	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-58.582,05	-75.650	-97.600	-90.000	-93.300	-97.800



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>123100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Abspermaßnahmen, Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, Baugerüst- und Containergenehmigungen, Fahrzeugabmeldungen, Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Brüder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, alle Führer und Halter von Kraftfahrzeugen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	35.954,99	34.200	40.100	40.100	40.100	40.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Fahrerlaubnisse usw.</b>	20.957,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Verkehrsbehördliche Anordnungen</b>	14.796,80	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,39	200	100	100	100	100
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.837,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Erstattung Zwangsstillegungen</b>	3.837,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	-538,03	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-538,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.253,99</b>	<b>39.200</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	51.211,42	63.600	59.900	61.700	63.500	65.400
	50211000 Dienstbezüge	3.628,92	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	33.565,21	41.200	42.500	43.800	45.100	46.500
	50222000 Leistungszulagen	593,65	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.450,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.417,98	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.015,12	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	217,67	300	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.885,40	2.700	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	50712000	Beihilferückstellungen	94,25	200	0	0	0
	50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	100	0	0	0
	50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	342,31	1.100	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.567,80	9.000	11.000	11.000	11.000
	54500000	Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: <b>Gebührenanteile Fahrerlaubnisse usw.</b>	14.567,80	9.000	11.000	11.000	11.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		471,99	650	600	600	600
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,67	50	50	50	50
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500
	56551000	Einzelwertberichtigung	376,32	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.251,21</b>	<b>73.550</b>	<b>71.800</b>	<b>73.600</b>	<b>77.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-26.997,22</b>	<b>-34.350</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-33.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.997,22</b>	<b>-34.350</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>-33.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-23.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-26.997,22</b>	<b>-57.250</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.900</b>	<b>-56.800</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.019,33	-50.750	-46.700	-48.900	-51.300	-54.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.019,33	-50.750	-46.700	-48.900	-51.300	-54.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	123500	Verkehrsüberwachung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>123500 Verkehrsüberwachung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, alle Führer und Halter von Kraftfahrzeugen
<b>Ziele:</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs an kritischen Stellen im Verbandsgemeindegebiet. Regelmäßige und umfassende Kontrollen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.978,21	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	77.349,30	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	628,91	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.978,21</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.245,14	68.500	68.300	70.300	72.400	74.600
	50221000 Vergütungen	46.580,75	51.000	52.600	54.200	55.800	57.500
	50222000 Leistungszulagen	816,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.342,86	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.648,94	11.200	11.400	11.700	12.100	12.500
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-144,23	2.000	300	300	300	300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,50	1.000	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Geschwindigkeitsmessgeräte</b>	0,00	500	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	688,32	0	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	98,18	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	0
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	500	500	200	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.902,10	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 123500 Verkehrsüberwachung

**Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,00	100	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	3.413,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Handy Überwachung ruhender Verkehr	0,00	500	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	443,50	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.933,74</b>	<b>73.700</b>	<b>73.300</b>	<b>75.300</b>	<b>77.100</b>	<b>79.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.044,47</b>	<b>6.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.044,47</b>	<b>6.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-32.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.044,47</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-36.900</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	123500	Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.063,94	-19.500	-24.000	-26.500	-29.500	-33.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.063,94	-19.500	-24.000	-26.500	-29.500	-33.600





# Teilhaushalt 4 -Feuerwehr-

---

## Produkte

<b>126000</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>127000</b>	<b>Rettungsdienst</b>





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75.250	45.400	41.400	98.000	93.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.195,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.325,66	29.000	24.000	23.600	23.600	23.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.572,88	12.000	3.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.893,86</b>	<b>167.850</b>	<b>124.100</b>	<b>116.700</b>	<b>173.300</b>	<b>169.200</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.098,55	196.600	199.600	195.200	198.300	201.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.794,56	627.850	489.950	693.550	797.850	485.350
E 11	– Abschreibungen	0,00	224.300	841.500	765.300	899.800	811.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	251.657,70	273.150	270.800	274.550	277.300	277.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.550,81</b>	<b>1.321.900</b>	<b>1.801.850</b>	<b>1.928.600</b>	<b>2.173.250</b>	<b>1.775.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.656,95</b>	<b>-1.154.050</b>	<b>-1.677.750</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.999.950</b>	<b>-1.606.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936.656,95</b>	<b>-1.154.050</b>	<b>-1.677.750</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-1.999.950</b>	<b>-1.606.550</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.147,25</b>	<b>-72.200</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-948.804,20</b>	<b>-1.226.250</b>	<b>-1.753.650</b>	<b>-1.888.600</b>	<b>-2.080.250</b>	<b>-1.691.450</b>



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.128.878,05</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-943.250</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.262.450</b>	<b>-956.850</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.564,00	591.200	544.000	2.101.000	815.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.564,00</b>	<b>591.200</b>	<b>544.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.265,97	134.000	348.700	75.700	75.700	75.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	401.879,87	4.883.800	2.214.000	4.644.900	415.000	85.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.145,84</b>	<b>5.017.800</b>	<b>2.562.700</b>	<b>4.720.600</b>	<b>490.700</b>	<b>160.700</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.581,84</b>	<b>-4.426.600</b>	<b>-2.018.700</b>	<b>-2.619.600</b>	<b>324.300</b>	<b>-160.700</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.565.459,89</b>	<b>-5.465.200</b>	<b>-2.961.950</b>	<b>-3.770.100</b>	<b>-938.150</b>	<b>-1.117.550</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126000	Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	<b>126000 Brandschutz</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst den abwehrenden Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Desweiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch die Feuerwehr, z. B. Gefahrenerweiterung / -abwehr bei Unfällen für Personen-, Sach- und Umweltschäden, erbracht. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Objektbegehungen und die Schulung des Personals vorgenommen. Die Ausbildung der Feuerwehrfrauen und -männern, die Aufwandsentschädigungen für Wehrleitung, Wehrführer und andere Funktionsträger, sowie die Lohnersatzleistungen werden in diesem Produkt dargestellt. Alle Aufgaben werden durch Freiwillige Feuerwehren erfüllt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.050	10.300	10.300	10.300	10.300
	41442000 vom Land	0,00	21.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.195,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Kostenpflichtige Einsätze</b>	63.195,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.128,44	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.732,17	2.500	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen durch Fördervereine, Zuschuss Verdienstausfall durch Versicherung</b>	1.396,27	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	451,51	12.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	148,75	12.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	302,76	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.775,27</b>	<b>90.050</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.299,72	190.800	194.400	189.900	192.900	196.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: <b>Aufwandsentschädigungen Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Brandsicherheitsdienst Loreley</b>	84.019,89	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	50211000 Dienstbezüge	13.707,36	15.100	12.700	13.100	13.500	13.900
	50221000 Vergütungen	60.053,34	60.300	64.500	61.000	62.800	64.700
	50222000 Leistungszulagen	961,34	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	686,37	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126000 Brandschutz

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Iff. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
50292000	Leistungszulagen	11,60	0	0	0	0	0
50310000	Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	5.543,15	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	4.133,28	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
50390000	Sonstige	48,24	200	200	200	200	200
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	13.062,02	12.500	15.100	13.300	13.700	14.100
50490000	Sonstige	590,18	500	500	500	500	500
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	793,47	800	900	900	900	900
50711000	Pensionsrückstellungen	6.272,70	8.800	600	600	600	600
50712000	Beihilferückstellungen	313,60	500	0	0	0	0
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	200	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	60,07	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,11	100	100	100	100	100
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343.236,46</b>	<b>301.500</b>	<b>244.700</b>	<b>265.700</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.583,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.067,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.028,31	27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.358,30	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000,- netto €	123.390,32	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000	Essenskosten Erläuterungen: <b>Verpflegung bei Einsätzen (insbesondere Hochwasser)</b>	646,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.102,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	an Eigenbetriebe Erläuterungen: <b>In 2026: Anteilige Kosten Löschwasserregister</b>	0,00	0	0	10.200	0	0
52542000	an das Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenbeteiligung gemeinsame Beschaffungen, Kostenerstattung an andere FW-Träger</b>	5.631,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52544000	an Zweckverbände Erläuterungen: <b>Umlage Zweckverband Atemschutzwerkstatt (laufende Aufwendungen)</b>	120.214,39	145.000	128.200	130.000	130.000	130.000
52550000	an private Unternehmen Erläuterungen: <b>Kostenersatz Lohnausfall, Einsätze und Ausbildung</b>	20.190,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: <b>Ehrenamtszuschale, Veranstaltungen JFW</b>	5.908,29	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126000	Brandschutz

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)								
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
in €								
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Untersuchungen G26, Feuerwehrtauglichkeit, Demontage Sirenenanlagen	20.114,79	15.000	40.000	50.000	50.000	50.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	18.800	1.600	1.500	1.500	1.500
	53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.400	300	200	200	200
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		195.262,90	207.800	198.200	201.800	202.400	202.400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgänge LFKS, Kreis und eigene ohne Ausbilderhonorare	31.389,43	32.000	35.000	38.000	38.000	38.000
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.715,65	110.000	78.000	95.000	95.000	95.000
	56240000	Datenverarbeitung	2.662,52	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan	0,00	0	16.900	0	0	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Ausbilderhonorare, Brandschutzerziehung (Schulen usw.),	1.336,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.788,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.894,65	4.000	0	0	0	0
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.500	2.500
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Haftpflicht- und Unfallversicherung	48.014,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	2.536,65	2.800	4.300	4.300	4.400	4.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>728.799,08</b>	<b>718.900</b>	<b>638.900</b>	<b>658.900</b>	<b>652.300</b>	<b>655.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-651.023,81</b>	<b>-628.850</b>	<b>-577.600</b>	<b>-597.600</b>	<b>-591.000</b>	<b>-594.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-651.023,81</b>	<b>-628.850</b>	<b>-577.600</b>	<b>-597.600</b>	<b>-591.000</b>	<b>-594.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.147,25</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.200</b>	<b>-67.700</b>	<b>-72.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-663.171,06</b>	<b>-699.850</b>	<b>-641.000</b>	<b>-661.800</b>	<b>-658.700</b>	<b>-666.300</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126000 Brandschutz

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654.168,36</b>	<b>-665.600</b>	<b>-647.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-663.600</b>	<b>-670.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.200	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	24.200	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.265,97	67.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.859,97	7.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: <b>Investitionsanteil Ausbau Sirenen</b>	43.406,00	60.000	75.700	75.700	75.700	75.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.337,60	43.300	19.500	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.046,00	24.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>4 Pressluftatmer (7.700 €), Waldbrandpumpe UTV (1.800 €), Notstromaggregat Fremdeinspeisung (10.000 €)</b>	11.291,60	19.100	19.500	5.000	5.000	5.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.603,57</b>	<b>110.300</b>	<b>95.200</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.603,57</b>	<b>-86.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-746.771,93</b>	<b>-751.700</b>	<b>-742.700</b>	<b>-749.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-751.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126001	Freiwillige Feuerwehr Auel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126001 Freiwillige Feuerwehr Auel
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Auel ist im Rathaus der Ortsgemeinde Auel, Rheinstr. 1, untergebracht. Diese ist Eigentümerin des Gebäudes. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenanhänger mit einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404,85	3.050	3.350	2.600	2.600	2.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,87	300	100	100	100	100
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>In 2025 Restarbeiten Sanierung</b>	6.493,68	1.000	1.500	750	750	750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	246,81	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	113,76	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,07	250	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	395,66	500	0	0	0	0
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	501,24	900	1.250	1.250	1.350	1.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,24	600	850	850	850	850
	56390000 Sonstiges	0,00	300	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	500	500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126001	Freiwillige Feuerwehr Auel

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.906,09	4.050	5.600	4.850	4.950	4.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.906,09	-4.050	-5.600	-4.850	-4.950	-4.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.906,09	-4.050	-5.600	-4.850	-4.950	-4.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.906,09	-4.050	-8.600	-7.850	-7.950	-7.950


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126001	Freiwillige Feuerwehr Auel

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.187,40	-3.950	-4.600	-3.850	-3.950	-3.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.187,40	-3.950	-4.600	-3.850	-3.950	-3.950



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126002	Freiwillige Feuerwehr Bornich

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126002 Freiwillige Feuerwehr Bornich</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Bornich ist im Feuerwehrgerätehaus, Rathausstr. 23, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportwagen-LKW, einem Löschgruppenfahrzeug LF 8 (Eigentümer ist der Förderverein) und einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	445,22	400	400	400	400	400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173,18	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen</b>	0,00	0	400	400	400	400
	44290001 von übrigen Bereichen	272,04	400	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.354,21	26.850	5.700	5.700	5.700	5.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.350,19	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	290,77	6.500	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung Rolltore</b>	0,00	0	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	523,56	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	267,58	450	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,11	400	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	12.300	200	200	200	200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126002 Freiwillige Feuerwehr Bornich

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	700	8.500	8.500	8.500	8.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	931,00	1.950	1.950	1.950	2.100	2.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	229,94	300	300	300	350	350
	56412000 Kfz-Versicherungen	701,06	800	800	800	900	900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285,21</b>	<b>29.500</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.839,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.839,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.839,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126002	Freiwillige Feuerwehr Bornich

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.595,49</b>	<b>-28.400</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	41.000	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	41.000	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.240,75	237.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	237.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.240,75	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.240,75</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.240,75</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.836,24</b>	<b>-265.400</b>	<b>-7.250</b>	<b>33.750</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126003	Freiwillige Feuerwehr Dahlheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126003 Freiwillige Feuerwehr Dahlheim
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Dahlheim ist im Feuerwehrgerätehaus, Rathausstr. 7, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportfahrzeug (Eigentümer ist der Förderverein) und einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.068,20	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Anteil OG Dahlheim an Kosten FWGH</b>	9.068,20	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.668,20</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,63	30.950	16.350	20.650	283.150	15.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.853,80	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Sanierung FGH: 2026: 5.000 € Planungsmittel 2027: Umsetzung der Maßnahme Gesamtkosten vorauss.: 285.000 €</b>	2.253,66	21.000	2.500	7.500	270.000	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,53	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.612,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.111,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,00	200	400	200	200	200



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126003 Freiwillige Feuerwehr Dahlheim

**Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	1.000	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.200	9.900	9.900	7.600	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	200	200	200	200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	700	700	600	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	12.800	9.000	9.000	6.800	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.714,20	2.500	2.800	2.800	2.850	2.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	275,64	400	350	350	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.438,56	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.090,83</b>	<b>47.650</b>	<b>29.050</b>	<b>33.350</b>	<b>293.600</b>	<b>18.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.422,63</b>	<b>-47.050</b>	<b>-28.450</b>	<b>-32.750</b>	<b>-293.000</b>	<b>-18.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.422,63</b>	<b>-47.050</b>	<b>-28.450</b>	<b>-32.750</b>	<b>-293.000</b>	<b>-18.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.422,63</b>	<b>-47.050</b>	<b>-28.750</b>	<b>-33.050</b>	<b>-293.300</b>	<b>-18.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126003 Freiwillige Feuerwehr Dahlheim

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.207,34</b>	<b>-32.850</b>	<b>-18.550</b>	<b>-22.850</b>	<b>-285.400</b>	<b>-17.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	5.962,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.962,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.189,20	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.189,20	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.189,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.772,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.434,54</b>	<b>-32.850</b>	<b>-18.550</b>	<b>-22.850</b>	<b>-285.400</b>	<b>-17.900</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126004	Freiwillige Feuerwehr Dörscheid

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126004 Freiwillige Feuerwehr Dörscheid</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Dörscheid ist im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Dörscheid, Oberstr. 43, untergebracht. Diese ist Eigentümerin des Gebäudes. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenanhänger mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	600	600	600	600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,90	250	250	250	250	250
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen</b>	0,00	0	250	250	250	250
	44290001 von übrigen Bereichen	238,90	250	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,90</b>	<b>350</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	452,70	800	700	700	700	700
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,63	1.000	750	750	750	750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	320,21	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,82	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	630,82	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.913,38	1.300	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126004 Freiwillige Feuerwehr Dörscheid

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.100	3.500	3.500	3.400	2.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.200	1.300	1.300	1.200	500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.108,53	1.300	1.550	1.550	1.650	1.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,24	600	850	850	850	850
	56412000 Kfz-Versicherungen	607,29	700	700	700	800	800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.785,09</b>	<b>9.400</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.546,19</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.546,19</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.546,19</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126004	Freiwillige Feuerwehr Dörscheid

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.729,62	-6.050	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-2.729,62	-6.050	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126005	Freiwillige Feuerwehr Kaub

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126005 Freiwillige Feuerwehr Kaub
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Kaub ist im Bürgerhaus der Stadt Kaub, Schulstr. 12, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Stadt Kaub. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 2 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftpritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportfahrzeug, einem Gerätewagen-TS, einer Anhängeleiter AL-16-4 und einem Rettungsboot ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	600	400	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	600	400	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	400,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,79	9.350	7.400	7.400	12.400	7.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.069,60	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Planungsmittel Sanierungs-/Umbaumaßnahmen in 2027</b>	220,15	1.000	750	750	5.750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	409,89	100	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	740,34	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.308,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,52	500	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,97	200	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126005 Freiwillige Feuerwehr Kaub

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	2.255,15	500	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen an Ortsgemeinden lt. Vereinbarungen</b>	0,00	900	0	0	0	0
52543100	an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	500	500	500	500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	200	200	200	200
53810000	Fahrzeuge	0,00	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.977,68</b>	<b>2.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	242,17	600	850	850	850	850
56390000	Sonstiges	350,00	0	350	350	350	350
56412000	Kfz-Versicherungen	1.385,51	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.715,47</b>	<b>19.950</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>18.600</b>	<b>13.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.315,47</b>	<b>-18.950</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.315,47</b>	<b>-18.950</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-13.500</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.315,47</b>	<b>-18.950</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126005	Freiwillige Feuerwehr Kaub

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.338,29	-11.550	-10.500	-10.500	-15.600	-10.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.448,47	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.448,47	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.448,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.448,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.786,76</b>	<b>-11.550</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.600</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126006	Freiwillige Feuerwehr Kestert

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	126006 Freiwillige Feuerwehr Kestert
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Kestert ist im Feuerwehrgerätehaus, Eisenbahnstr. 43, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die VG-Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportfahrzeug-L, einem Anhänger, einer dreiteiligen Schiebeleiter und einem Rettungsboot ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.500,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,61	7.950	21.900	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.495,26	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2025: Material für Umbaumaßnahme/Renovierung Umkleide (Umsetzung in Eigenleistung)</b>	1.414,42	1.000	9.500	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,75	100	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.455,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	810,96	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,11	150	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126006 Freiwillige Feuerwehr Kestert

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	5.600	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.800	13.100	11.800	11.100	11.100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	2.300	1.000	300	300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	200	200	200	200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,56	2.200	2.500	2.550	2.650	2.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	312,54	400	350	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.113,02	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.690,17</b>	<b>14.950</b>	<b>37.500</b>	<b>22.350</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.190,17</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.190,17</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.190,17</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.700</b>	<b>-20.550</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.250</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126006	Freiwillige Feuerwehr Kestert

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.074,71	-10.150	-24.400	-10.550	-10.650	-10.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.074,71	-10.150	-24.400	-10.550	-10.650	-10.650



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126007	Freiwillige Feuerwehr Lierschied

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126007 Freiwillige Feuerwehr Lierschied</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Lierschied ist im Rathaus der Ortsgemeinde Lierschied, Rheinstr. 1, untergebracht. Diese ist Eigentümerin der Gebäulichkeit. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	200	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	200	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,39	400	400	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	400	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	368,39	400	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368,39</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,59	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	565,50	1.000	750	750	750	750
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	140,00	400	400	400	400	400
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	144,43	300	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,97	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.819,69	1.800	0	0	0	0
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.600	1.400	1.400	1.300	1.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126007 Freiwillige Feuerwehr Lierschied

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.400	1.000	1.000	900	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	705,98	1.400	1.750	1.750	1.850	1.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56412000 Kfz-Versicherungen	705,98	800	900	900	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517,57</b>	<b>8.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149,18</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.149,18</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.149,18</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126007	Freiwillige Feuerwehr Lierschied

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.461,35</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	67.000	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.000	273.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.000	273.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.461,35</b>	<b>-5.600</b>	<b>-279.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126008	Freiwillige Feuerwehr Lykershausen (alt)

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	126008 Freiwillige Feuerwehr Lykershausen (alt)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Lykershausen ist im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Lykershausen, Zum Rheinufer 5, untergebracht. Diese ist Eigentümerin der Gebäulichkeit. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenanhänger mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,37	2.300	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291,30	600	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,63	500	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,04	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	869,40	0	0	0	0	0
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,41	600	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,41	600	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906,78</b>	<b>3.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126008	Freiwillige Feuerwehr Lykershausen (alt)

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.906,78	-3.200	-900	-900	-900	-900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.906,78	-3.200	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.906,78	-3.200	-900	-900	-900	-900



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126008	Freiwillige Feuerwehr Lykershausen (alt)

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097,21	-2.900	-900	-900	-900	-900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.097,21	-2.900	-900	-900	-900	-900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126009	Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126009 Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	<p>Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes.</p> <p>Die Einheiten Nochern und Weyer werden zum 01.01.2024 zusammengelegt. Beide Standorte bleiben erhalten.</p> <p>Die Einheit Nochern ist im Feuerwehrgerätehaus, Schulstr. 14, untergebracht. Die Ortsgemeinde Nochern ist noch Eigentümerin des Gebäudes, das nach der Aufgabenübergangsverordnung auf die Verbandsgemeinde Loreley übergegangen ist. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.</p> <p>Die Einheit Weyer ist im Feuerwehrgerätehaus, Borngasse 4a, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. § 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug, einem Mannschaftstransportfahrzeug-L (Eigentümer ist der Förderverein) und einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.100	7.500	7.400	7.400	6.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	7.500	7.400	7.400	6.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,59	800	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen</b>	0,00	0	800	800	800	800
	44290001 von übrigen Bereichen	337,59	800	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337,59</b>	<b>3.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.806,64	13.250	11.100	11.100	11.100	11.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.019,00	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.450,61	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	700	700	700	700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.470,45	650	1.200	1.200	1.200	1.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126009	Freiwillige Feuerwehr Nachern-Weyer

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.835,48	550	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,85	350	150	150	150
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	6.905,25	700	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0
	52543100	an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	400	400	400
E 11	– Abschreibungen		0,00	13.800	32.900	32.900	32.800
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.800	1.700	1.700	1.600
	53810000	Fahrzeuge	0,00	7.100	31.200	31.200	31.200
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		967,92	3.200	3.350	3.350	3.500
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	850	850	850
	56411000	Gebäudeversicherungen	191,62	500	400	400	450
	56412000	Kfz-Versicherungen	776,30	1.500	2.100	2.100	2.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.774,56</b>	<b>30.250</b>	<b>47.350</b>	<b>47.350</b>	<b>47.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.436,97</b>	<b>-26.350</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.436,97</b>	<b>-26.350</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-18.436,97</b>	<b>-26.350</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126009 Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.463,49</b>	<b>-15.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	201.357,20	175.500	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	186.611,04	168.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.376,13	7.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370,03	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.357,20</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.357,20</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-219.820,69</b>	<b>-191.150</b>	<b>-13.650</b>	<b>16.350</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126010	Freiwillige Feuerwehr Patersberg-Reichenberg

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126010 Freiwillige Feuerwehr Patersberg-Reichenberg</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Patersberg ist im Rathaus der Ortsgemeinde Patersberg, Hauptstr. 3, untergebracht. Diese ist Eigentümerin des Gebäudes. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Brüder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	9.600	9.600	9.600	6.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	9.600	9.600	9.600	6.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,09	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475,09	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,09</b>	<b>1.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>6.800</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,40	10.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.424,67	6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung usw.</b>	475,59	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.071,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.006,01	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,93	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,02	150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,90	50	50	50	50	50



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126010 Freiwillige Feuerwehr Patersberg-Reichenberg

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.200	71.800	69.200	68.000	68.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	100	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	3.600	1.200	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.500	9.400	9.300	9.300	9.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	58.700	58.700	58.700	58.700
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.629,20	1.650	3.450	3.450	3.700	3.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	673,95	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	280,07	350	550	550	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	675,18	700	1.200	1.200	1.400	1.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.223,60</b>	<b>17.250</b>	<b>89.950</b>	<b>87.350</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.748,51</b>	<b>-15.450</b>	<b>-80.350</b>	<b>-77.750</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.748,51</b>	<b>-15.450</b>	<b>-80.350</b>	<b>-77.750</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.748,51</b>	<b>-15.450</b>	<b>-80.350</b>	<b>-77.750</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126010	Freiwillige Feuerwehr Patersberg-Reichenberg

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.670,24	-12.050	-18.150	-18.150	-18.400	-18.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.670,24	-12.050	-18.150	-18.150	-18.400	-18.400



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126011	Freiwillige Feuerwehr Prath-Lykershausen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126011 Freiwillige Feuerwehr Prath-Lykershausen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Prath ist im Feuerwehrgerätehaus, Rheinstr. 17, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Mannschaftstransportfahrzeug-L (Eigentümer ist der Förderverein), einem Anhänger und einer dreiteiligen Schiebeleiter ausgestattet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	5.900	4.200	2.700	2.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	5.900	4.200	2.700	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,95	350	350	350	350	350
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748,36	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen</b>	0,00	0	350	350	350	350
	44290001 von übrigen Bereichen	337,59	350	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085,95</b>	<b>1.750</b>	<b>6.250</b>	<b>4.550</b>	<b>3.050</b>	<b>2.750</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,86	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.855,82	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059,64	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	920,40	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	700,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,67	200	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126011 Freiwillige Feuerwehr Prath-Lykershausen

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	213,36	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	68,97	50	50	50	50	50
52543100	an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Nebenkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	100	100	0	0
53810000	Fahrzeuge	0,00	2.300	15.000	15.000	15.000	15.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.007,61</b>	<b>1.500</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,99	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
56411000	Gebäudeversicherungen	25,07	100	50	50	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	774,55	800	1.300	1.300	1.500	1.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.931,47</b>	<b>9.700</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.845,52</b>	<b>-7.950</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.845,52</b>	<b>-7.950</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.950</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.845,52</b>	<b>-7.950</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.050</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126011	Freiwillige Feuerwehr Prath-Lykershausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.630,82	-6.450	-10.100	-10.100	-10.350	-10.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.630,82	-6.450	-10.100	-10.100	-10.350	-10.350



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126012	Freiwillige Feuerwehr Reichenberg (alt)

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126012 Freiwillige Feuerwehr Reichenberg (alt)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Reichenberg ist im Feuerwehrgerätehaus, Untertal 3, untergebracht. Eigentümerin des Gebäudes ist die Ortsgemeinde Reichenberg. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenanhänger mit einer vierteiligen Steckleiter ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.974,11	10.550	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,87	300	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.626,41	8.500	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	153,11	500	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	112,12	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.895,60	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,73	1.200	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	623,04	600	0	0	0	0


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126012	Freiwillige Feuerwehr Reichenberg (alt)

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56411000 Gebäudeversicherungen	120,88	200	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	389,81	400	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.107,84</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.607,84</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.607,84</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.607,84</b>	<b>-12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126012	Freiwillige Feuerwehr Reichenberg (alt)

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.109,60	-11.750	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.109,60	-11.750	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126013 Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Reitzenhain ist im Feuerwehrgerätehaus, Rathausstr. 16, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug und einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	500	200	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	500	200	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,20	4.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.879,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	729,29	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	128,26	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.538,66	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.700	14.800	14.800	6.500	5.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	14.600	14.600	6.300	5.400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.400	200	200	200	200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	851,19	1.200	1.450	1.450	1.550	1.550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	375,93	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	56,01	100	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56412000 Kfz-Versicherungen	419,25	500	500	500	600	600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.127,39</b>	<b>8.950</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>12.650</b>	<b>11.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.127,39</b>	<b>-7.250</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-12.550</b>	<b>-11.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.127,39</b>	<b>-7.250</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-12.550</b>	<b>-11.650</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.127,39</b>	<b>-7.250</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.650</b>	<b>-12.550</b>	<b>-11.650</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.722,46	-5.250	-6.050	-6.050	-6.150	-6.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.722,46	-5.250	-6.050	-6.050	-6.150	-6.150



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126014	Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126014 Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit St. Goarshausen-Süd ist im Feuerwehrgerätehaus, Dolkstr. 3, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 3 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, einem Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, einem Einsatzleitwagen, einem Mannschaftstransportfahrzeug-L, einer Anhängelleiter AL-16-4 und zwei Rettungsbooten ausgestattet. Zusätzlich unterhält die Einheit noch die Feuerwehrmehrzweckfähre RLP-9 (Eigentümer ist das Land RLP). Im FWGH Goh-Süd sind noch die Feuerwehreinsatzzentrale, die VG-Amtswehrwerkstatt, die VG-Werkstatt das VG-Lager und der Sitzungssaal der Feuerwehr untergebracht. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr. Die Einheit St. Goarshausen-Nord ist im Feuerwehrgerätehaus, Bachstr. 35, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Sie ist mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportfahrzeug und einem Rettungsboot ausgestattet. Zusätzlich ist die Wehr eine Teileinheit des Gefahrstoffzuges des Rhein-Lahn-Kreises und dadurch mit einem Mehrzwecktransportfahrzeug (Eigentümer ist der RLK) ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Brüder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	2.000	1.100	55.000	55.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	2.000	1.100	55.000	55.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500,00	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.486,81	0	3.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Veräußerung TSF-W (Restwert 1 €)</b>	0,00	0	3.000	0	0	0
	46270000 Versicherungerstattungen	1.486,81	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.986,81</b>	<b>7.300</b>	<b>5.000</b>	<b>1.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.434,16	33.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.864,97	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.288,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Leistung 126014

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)								
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,08	200	850	850	850	850
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.945,81	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.487,38	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.831,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	492,66	500	300	300	300	300
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	902,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,30	600	350	350	350	350
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>laufende Erstattungskosten Feuerwehrgerätehaus an die Stadt St. Goarshausen</b>	71.145,87	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	35.500	302.200	266.400	413.700	375.500
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	7.900	7.900	178.000	178.000
	53810000	Fahrzeuge	0,00	27.800	1.200	1.200	1.200	1.100
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	293.100	257.300	234.500	196.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.213,54	6.550	7.200	7.200	7.350	7.350
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.606,19	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	56411000	Gebäudeversicherungen	580,26	650	700	700	750	750
	56412000	Kfz-Versicherungen	3.027,09	3.100	3.400	3.400	3.500	3.500
	56810000	Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.647,70</b>	<b>75.250</b>	<b>334.100</b>	<b>298.300</b>	<b>445.750</b>	<b>407.550</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.660,89</b>	<b>-67.950</b>	<b>-329.100</b>	<b>-297.200</b>	<b>-390.750</b>	<b>-352.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.660,89</b>	<b>-67.950</b>	<b>-329.100</b>	<b>-297.200</b>	<b>-390.750</b>	<b>-352.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-27.660,89</b>	<b>-67.950</b>	<b>-329.800</b>	<b>-297.900</b>	<b>-391.450</b>	<b>-353.250</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126014 Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-214.713,02</b>	<b>-39.750</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	2.030.000	740.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	500.000	500.000	2.030.000	740.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-89.632,95	4.014.700	2.096.000	4.114.900	230.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.835,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	96.000	525.000	230.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.234,84	5.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.967,27	4.009.500	2.000.000	3.589.900	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.632,95</b>	<b>4.014.700</b>	<b>2.096.000</b>	<b>4.114.900</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.632,95</b>	<b>-3.514.700</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-2.084.900</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-125.080,07</b>	<b>-3.554.450</b>	<b>-1.624.900</b>	<b>-2.116.800</b>	<b>477.950</b>	<b>-32.050</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126015 Freiwillige Feuerwehr Sauerthal
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Sauerthal ist im Gemeindehaus der Ortsgemeinde Sauerthal, Tiefenbachstr. 4, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist noch die Ortsgemeinde Sauerthal. Eine Umschreibung des Grundbuchs zugunsten der Verbandsgemeinde Loreley soll beantragt werden. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 1 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug und einer vierteiligen Steckleiter ausgestattet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	300	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	300	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,25	450	450	450	450	450
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen	0,00	0	450	450	450	450
	44290001 von übrigen Bereichen	419,25	450	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419,25</b>	<b>1.750</b>	<b>750</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,21	9.750	3.450	2.950	2.950	2.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	516,56	800	700	700	700	700
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: In 2025 zus. manueller Flaschenzug/Seilwinde	505,16	7.500	1.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.147,47	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	568,65	350	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,96	200	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,41	150	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.100	37.300	37.300	20.700	18.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	30.900	30.900	14.300	12.500
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	872,41	1.600	1.850	1.850	1.900	1.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	33,91	100	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	838,50	900	950	950	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853,62</b>	<b>15.450</b>	<b>42.600</b>	<b>42.100</b>	<b>25.550</b>	<b>23.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.434,37</b>	<b>-13.700</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.650</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.434,37</b>	<b>-13.700</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.650</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.434,37</b>	<b>-13.700</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.650</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.300</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.580,77	-10.900	-4.850	-4.350	-4.400	-4.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.580,77	-10.900	-4.850	-4.350	-4.400	-4.400



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126016	Freiwillige Feuerwehr Weisel

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126016 Freiwillige Feuerwehr Weisel</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Weisel ist im Feuerwehrgerätehaus, Jahnstr. 10, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. § 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse 2 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, einem Mannschaftstransportfahrzeug-L, einem Anhänger und einer dreiteiligen Schiebeleiter ausgestattet. Die Einheit ist zusätzlich mit Atemschutz ausgerüstet. Ferner unterhält die Einheit noch eine Jugendfeuerwehr.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,96	9.350	9.400	9.350	9.350	9.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.867,77	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320,82	100	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.240,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	572,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	897,84	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,70	200	200	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.046,23	500	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.900	900	800	700	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.700	800	700	600	400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	8.400	100	100	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126016 Freiwillige Feuerwehr Weisel

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,02	2.250	2.350	2.350	2.450	2.450
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	84,03	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.167,99	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.466,98</b>	<b>26.500</b>	<b>12.650</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.466,98</b>	<b>-25.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.466,98</b>	<b>-25.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.466,98</b>	<b>-25.300</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126016	Freiwillige Feuerwehr Weisel

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.509,36	-11.600	-11.750	-11.700	-11.800	-11.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.509,36	-11.600	-11.750	-11.700	-11.800	-11.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126017	Freiwillige Feuerwehr Weyer (alt)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126017 Freiwillige Feuerwehr Weyer (alt)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zusammenlegung der Freiwilligen Feuerwehr Nochern mit der Freiwilligen Feuerwehr Weyer zum 01.01.2024 ==> Künftig Produkt 126009 "Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer". Beide Standorte bleiben erhalten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfsergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,25	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	419,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,82	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	782,73	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367,12	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	286,85	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	263,12	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	874,78	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	117,94	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	756,84	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.155,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.155,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.155,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126017	Freiwillige Feuerwehr Weyer (alt)

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.279,82	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.279,82	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126018	HLB Loreley

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126018 HLB Loreley
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.506,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	vom Land						
	Erläuterungen:						
	44242000 Feuerlöschboot RPL 9, max. Pauschalerstattung von 8.000 € zzgl. Aufwand für Ausbildung und genehmigter besonderer Sachaufwand	22.506,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.506,96</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,55	9.150	5.450	5.450	5.450	5.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.116,89	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	150	150	150	150
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,42	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	52380001 Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52550000 an private Unternehmen	3.132,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.539,08	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	56300000 Geschäftsaufwendungen	474,08	500	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	56419000 RPL 9 Zeitschriften, Literatur, Handy	16.065,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	16.065,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.996,63</b>	<b>25.950</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510,33	-5.950	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

**Verbandsgemeinde Loreley****Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126018	HLB Loreley

**Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	510,33	-5.950	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	510,33	-5.950	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126018	HLB Loreley

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.765,64	-5.850	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.765,64	-5.850	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126051	Freiwillige Feuerwehr Braubach

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126051 Freiwillige Feuerwehr Braubach</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Braubach ist im Feuerwehrgerätehaus, Rathausstr. 6 a, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 3 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.600	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,52	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen von Privatpersonen, Fördervereinen</b>	0,00	0	100	100	100	100
	44290001 von übrigen Bereichen	93,52	100	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,52</b>	<b>14.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.447,97	42.650	30.250	30.250	80.250	40.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.448,62	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2027: Erneuerung Duschen Keller rd. 50.000 € + 2.000 € Ifd. Unterhalt 2028: Sanitärbereich 1. OG rd. 10.000 € + 2.000 € Ifd. Unterhalt</b>	2.247,70	5.000	2.000	2.000	52.000	12.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,55	350	1.200	1.200	1.200	1.200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.123,97	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.636,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.173,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.170,17	500	300	300	300	300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126051 Freiwillige Feuerwehr Braubach

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	4.224,17	9.000	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	196,74	300	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	102,26	100	100	100	100	100
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.900	2.200	2.200	2.200	2.000
	53810000 Fahrzeuge	0,00	32.400	200	200	200	200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	700	700	700	700
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.882,95</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Raum Jugend-FFW im städt. Rathaus</b>	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.557,06	1.500	850	850	850	850
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.006,79	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.319,10	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.330,92</b>	<b>91.550</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>90.350</b>	<b>50.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.237,40</b>	<b>-76.850</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-90.150</b>	<b>-49.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.237,40</b>	<b>-76.850</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-90.150</b>	<b>-49.950</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.237,40</b>	<b>-76.850</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-93.550</b>	<b>-53.350</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126051 Freiwillige Feuerwehr Braubach

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.712,01</b>	<b>-48.550</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.750</b>	<b>-86.850</b>	<b>-46.850</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.084,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68142000 vom Land	3.084,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	44.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.084,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>166.090,46</b>	<b>139.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	148.625,15	0	0	0	80.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Pedalschneider Weber Rescue S50	17.465,31	7.500	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.090,46</b>	<b>139.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.006,46</b>	<b>-139.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-199.718,47</b>	<b>-188.050</b>	<b>4.750</b>	<b>-36.750</b>	<b>-166.850</b>	<b>-46.850</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126052	Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126052 Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Dachsenhausen ist im Feuerwehrgerätehaus, Emserstr. 4 a, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 2 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	100	100	100	100
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.854,24	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.854,24	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.854,24</b>	<b>2.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,89	34.900	24.650	222.650	19.650	19.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.778,47	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Sanierung FGH:</b> <b>2025: Planungsmittel 5.000 €</b> <b>2026: Umsetzung inkl. Hof/Kanal</b> <b>Gesamtkosten: 214.000 €</b>	2.478,84	21.000	7.000	205.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	262,65	100	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: <b>u.a. Nachrüstung Durchsageeinrichtung MZF (5.500 €)</b>	7.717,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.201,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.023,40	500	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126052 Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen

**Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)**

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.846,40	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.400	4.300	4.200	4.200	3.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.800	2.100	2.000	2.000	1.900
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,16	2.400	2.850	2.850	2.950	2.950
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	557,26	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	495,90	600	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.177,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.539,05</b>	<b>42.700</b>	<b>31.800</b>	<b>229.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.684,81</b>	<b>-40.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.684,81</b>	<b>-40.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.684,81</b>	<b>-40.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-230.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.300</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126052 Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-16.063,17	-37.300	-27.500	-225.500	-22.600	-22.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.105,16	272.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	270.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,16	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105,16</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105,16</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.168,33</b>	<b>-309.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>52.400</b>	<b>-22.600</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126053	Freiwillige Feuerwehr Filsen (alt)

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	126053 Freiwillige Feuerwehr Filsen (alt)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zusammenlegung der Freiwilligen Feuerwehr Filsen mit der Freiwilligen Feuerwehr Osterspai zum 01.01.2024 ==> künftig Produkt 126055 "Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen". Der Standort des Gerätehauses Filsen in der Schulstr. 1 a bleibt nicht erhalten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teifergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,30	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	853,84	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,15	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,57	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.879,37	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	892,75	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,62	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.439,92	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,24	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	100,18	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	838,50	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.422,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.422,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.422,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126053	Freiwillige Feuerwehr Filsen (alt)

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.506,13	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.506,13	0	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126054	Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126054 Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Die Einheit Kamp-Bornhofen ist im Feuerwehrgerätehaus, Marienstr. 18, untergebracht. Eigentümerin dieses Gebäudes ist die Verbandsgemeinde Loreley. Gem. §§ 2 und 3 der Feuerwehrverordnung ist die Einheit in der Risikoklasse B 2 eingruppiert und mit dem Mindestbedarf an feuerwehrtechnischen Gerätschaften ausgerüstet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum. Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust. Durch permanente Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen Erhalt der Sachwerte weit über die Abschreibungsdauer hinaus.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	900	900	5.700	5.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	200	200	5.000	5.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.332,73	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	400,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	932,73	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.332,73</b>	<b>4.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,49	24.300	20.650	18.450	18.450	18.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.171,10	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,26	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.689,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.509,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.259,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,53	400	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 126054 Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	9.252,32	1.900	2.700	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	168,71	150	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	17.700	305.900	269.900	286.700	248.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.100	400	400	40.000	40.000
	53810000 Fahrzeuge	0,00	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	292.400	256.700	233.900	195.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.955,95	3.150	3.700	3.750	3.850	3.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	528,88	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	578,56	650	750	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.848,51	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.747,44</b>	<b>45.150</b>	<b>330.250</b>	<b>292.100</b>	<b>309.000</b>	<b>270.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.414,71</b>	<b>-40.650</b>	<b>-329.350</b>	<b>-291.200</b>	<b>-303.300</b>	<b>-265.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.414,71</b>	<b>-40.650</b>	<b>-329.350</b>	<b>-291.200</b>	<b>-303.300</b>	<b>-265.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.414,71</b>	<b>-40.650</b>	<b>-330.150</b>	<b>-292.000</b>	<b>-304.100</b>	<b>-266.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126054	Freiwillige Feuerwehr Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.226,73</b>	<b>-27.450</b>	<b>-24.350</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.518,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	2.518,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.493,90	1.300	96.000	525.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	96.000	525.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.380,85	1.300	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.113,05	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.493,90</b>	<b>1.300</b>	<b>96.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.975,90</b>	<b>-1.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.202,63</b>	<b>-28.750</b>	<b>-120.350</b>	<b>-547.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126055	Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	<b>126055 Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Zusammenlegung der Freiwilligen Feuerwehr Filsen mit der Freiwilligen Feuerwehr Osterspai zum 01.01.2024. Der Standort des Gerätehauses Filsen in der Schulstr. 1 a bleibt nicht erhalten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, gefährdete und hilfebedürftige Personen, Feuerwehrfrauen/-männer
<b>Ziele:</b>	
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.900	4.700	4.400	4.200	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	2.300	2.000	1.800	1.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Miete Proberaum</b>	200,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,90	250	250	250	250	250
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	250	250	250	250
	44290001 von übrigen Bereichen	238,90	250	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,90</b>	<b>12.150</b>	<b>6.050</b>	<b>5.750</b>	<b>5.550</b>	<b>5.450</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.632,93	29.450	23.850	21.550	21.550	21.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.253,40	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterkonto für Stromaufwendung Sirenen Feuerwehr	0,00	0	750	750	750	750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.967,56	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.191,85	200	800	800	800	800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.807,33	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.256,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,54	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,03	650	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.822,53	2.000	2.500	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	90,77	150	150	150	150	150
E 11	– Abschreibungen	0,00	24.500	10.900	10.700	10.700	10.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	3.900	3.900	3.900	3.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126055	Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53810000 Fahrzeuge	0,00	13.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.575,17	4.700	4.950	5.000	5.100	5.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,28	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	816,48	900	900	950	950	950
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.117,41	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.208,10</b>	<b>58.650</b>	<b>39.700</b>	<b>37.250</b>	<b>37.350</b>	<b>37.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.769,20</b>	<b>-46.500</b>	<b>-33.650</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.769,20</b>	<b>-46.500</b>	<b>-33.650</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.769,20</b>	<b>-46.500</b>	<b>-34.150</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126055	Freiwillige Feuerwehr Osterspai-Filsen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-28.431,25	-32.900	-27.450	-25.200	-25.300	-25.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,08	0	0	0	100.000	80.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	100.000	80.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.250,08	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.681,33</b>	<b>-32.900</b>	<b>-27.450</b>	<b>-25.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-105.300</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	127000 Rettungsdienst
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Abwicklung der Versicherungsleistungen für die "First Responder".
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Brüder
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Verbandsgemeinde Loreley
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung von Hilfeleistungen durch ehrenamtliche Helfer.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfaherfnshahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,59	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,59	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.798,83	5.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	50211000 Dienstbezüge	2.820,60	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	50310000 Beamte	1.190,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000 Beamte	140,47	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	616,50	900	600	600	600	600
	50712000 Beihilferückstellungen	30,85	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,57	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Ersthelfergruppen	103,57	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.902,40</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.854,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.854,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.854,81</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.165,05	-6.100	-5.800	-5.900	-6.100	-6.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.165,05	-6.100	-5.800	-5.900	-6.100	-6.300





# Teilhaushalt 5 -Schulen und Sport-

---

## Produkte

<b>211010</b>	<b>Grundschule Kamp-Bornhofen</b>
<b>211020</b>	<b>Willy-Brand-Grundschule Osterspai</b>
<b>211030</b>	<b>Marksburgschule Braubach</b>
<b>211040</b>	<b>Grundschule Dahlheim</b>
<b>211050</b>	<b>Grundschule Dachsenhausen</b>
<b>216200</b>	<b>Grund- und Regionale Schulen</b>
<b>216201</b>	<b>Hallenbad Loreleyschule</b>
<b>242120</b>	<b>Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</b>
<b>243000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>424101</b>	<b>Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule</b>
<b>424102</b>	<b>Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule</b>
<b>424182</b>	<b>Freibad Kamp-Bornhofen</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 42 Sportförderung

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.183,67	181.600	109.950	146.950	161.850	181.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.971,52	162.000	199.800	204.800	216.300	216.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,86	5.600	51.050	51.050	51.050	51.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.313,74	60.500	62.900	62.900	62.900	62.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-3.700,34	0	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.681,45</b>	<b>409.700</b>	<b>424.000</b>	<b>466.000</b>	<b>492.400</b>	<b>512.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.654,37	1.095.300	913.200	940.100	967.700	995.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.339,65	1.045.400	910.950	860.200	926.000	926.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	224.600	121.600	178.600	218.200	256.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.286,42	194.750	179.500	181.300	183.750	185.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.780,44</b>	<b>2.585.850</b>	<b>2.151.050</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.321.450</b>	<b>2.389.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671.098,99</b>	<b>-2.176.150</b>	<b>-1.727.050</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.829.050</b>	<b>-1.877.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.671.098,99</b>	<b>-2.176.150</b>	<b>-1.727.050</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.829.050</b>	<b>-1.877.500</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.159,05</b>	<b>-963.600</b>	<b>-936.900</b>	<b>-947.850</b>	<b>-997.900</b>	<b>-1.064.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.853.258,04</b>	<b>-3.139.750</b>	<b>-2.663.950</b>	<b>-2.667.850</b>	<b>-2.826.950</b>	<b>-2.942.250</b>



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.762.477,12</b>	<b>-2.853.150</b>	<b>-2.499.400</b>	<b>-2.493.050</b>	<b>-2.601.550</b>	<b>-2.682.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.392,34	1.201.600	3.595.550	1.928.000	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098.392,34</b>	<b>1.201.600</b>	<b>3.595.550</b>	<b>1.928.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.046,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.822.312,75	1.977.800	8.291.800	1.800.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.358,75</b>	<b>1.977.800</b>	<b>8.291.800</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740.966,41</b>	<b>-776.200</b>	<b>-4.696.250</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.503.443,53</b>	<b>-3.629.350</b>	<b>-7.195.650</b>	<b>-2.365.050</b>	<b>-2.601.550</b>	<b>-2.682.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211010	Grundschule Kamp-Bornhofen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>211010 Grundschule Kamp-Bornhofen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags. Bei der Grundschule Kamp-Bornhofen handelt es sich um eine betreuende Grundschule.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungssparnis.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.630,16	37.100	6.100	6.000	6.000	6.000
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Zuwendung betreuende Grundschule und Förderung Digitalpakt.</b>	4.630,16	33.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	100	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,00	9.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Elternbeitrag</b>	9.630,00	9.000	13.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	342,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	342,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.602,16</b>	<b>46.100</b>	<b>19.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.585,20	120.200	108.800	112.000	115.300	118.700
	50211000 Dienstbezüge	6.644,28	7.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	50221000 Vergütungen	52.572,92	74.000	77.800	80.100	82.500	85.000
	50222000 Leistungszulagen	914,92	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	311,27	7.400	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.940,69	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.824,00	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
	50390000 Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	11.130,09	16.200	16.900	17.400	17.900	18.400
	50490000 Sonstige	0,75	1.600	0	0	0	0
	50510000 Beamte	665,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.483,39	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50712000 Beihilferückstellungen	74,23	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	200	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 211010

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-64,15	0	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,54	200	100	100	100	100
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.053,48</b>	<b>98.600</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.011,07	13.100	9.500	9.500	9.500	9.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>lfd. Unterhaltung 5.000 €</b>	1.223,96	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung Lüftung, E-Check</b>	19.352,43	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung</b>	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,96	400	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,56	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>2x Trocknungswagen, Leinwand und 2x iPad</b>	3.553,50	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	200,85	300	300	300	300	300
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (50 €/Schüler)</b>	2.038,05	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>u. a. LüftungsfILTER, Toilettenbedarf</b>	2.597,22	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Einsatz Kehrmaschine</b>	239,88	0	300	300	300	300
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>11.300</b>	<b>10.200</b>	<b>5.600</b>	<b>4.100</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	10.600	9.700	8.600	4.000	2.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54145000	an Anstalten	1.500,00	0	0	0	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.675,93</b>	<b>9.700</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	227,90	300	150	150	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0	0	0	0
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Kopierer</b>	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211010	Grundschule Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud und Bechtle</b>	398,27	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	2.581,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.724,76	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	374,26	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.814,61</b>	<b>240.700</b>	<b>177.200</b>	<b>179.300</b>	<b>178.100</b>	<b>180.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.212,45</b>	<b>-194.600</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.212,45</b>	<b>-194.600</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.300</b>	<b>-157.100</b>	<b>-159.000</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.255,65</b>	<b>-81.300</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-88.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-130.468,10</b>	<b>-275.900</b>	<b>-235.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-239.800</b>	<b>-247.100</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211010	Grundschule Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.975,24</b>	<b>-256.700</b>	<b>-219.300</b>	<b>-221.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.188,18	48.000	26.250	0	0	0
	68166100 vom Bund	117.188,18	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	48.000	26.250	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.188,18</b>	<b>48.000</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.528,20	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.528,20	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.397,38	1.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.397,38	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446.925,58</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.737,40</b>	<b>46.500</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-454.712,64</b>	<b>-210.200</b>	<b>-193.050</b>	<b>-221.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-234.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211020	Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	211020 Willy-Brandt-Grundschule Osterspai
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags. Bei der Grundschule in Osterspai handelt es sich um eine betreuende Grundschule.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungssparnis.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.732,86	15.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Förderung Digitalpakt und Betreuende Grundschule</b>	6.732,86	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.831,50	39.000	44.000	47.000	47.000	47.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: <b>Elternbeiträge Mittagsverpflegung</b>	23.621,50	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Elternbeitrag</b>	18.210,00	16.000	20.000	23.000	23.000	23.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104,49	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.668,85</b>	<b>54.900</b>	<b>51.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.826,59	171.900	148.500	152.800	157.200	161.700
	50211000 Dienstbezüge	6.644,28	7.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	50221000 Vergütungen	63.420,91	108.900	103.400	106.500	109.700	113.000
	50222000 Leistungszulagen	1.100,64	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	20.478,37	11.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	50292000 Leistungszulagen	312,69	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.940,69	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	5.257,43	9.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	50390000 Sonstige	707,53	900	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	12.942,05	24.700	23.100	23.800	24.500	25.200
	50490000 Sonstige	4.810,80	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	50510000 Beamte	665,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.483,39	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 211020

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
50712000	Beihilferückstellungen	74,23	200	100	100	100	100
50810000	Beamte	0,00	200	100	100	100	100
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-64,15	0	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.052,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.747,59</b>	<b>76.700</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.211,47	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>u. a. Anschaffung 3 große Rolls für Aula, Instandhaltung Hütte Schulhof usw.</b>	7.309,91	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung und E-Check</b>	180,28	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>U. a. Prüfung Tafeln</b>	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>4x Regal, div. Kopfhörer, Hausmeisterbedarf, Leselampe usw.</b>	1.430,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Sitzsäcke, Teppich, Lampen, Lehrerstühle usw.</b>	3.250,63	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
52420000	Essenskosten Erläuterungen: <b>Mittagsverpflegung</b>	23.983,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	309,81	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (50 €/Schüler)</b>	2.736,72	4.300	4.050	4.050	4.050	4.050
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Lüftungsfiler, Toilettenbedarf usw.</b>	3.335,38	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	168,00	200	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.811,78	0	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	14.200	1.200	800	600	300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.906,91</b>	<b>10.200</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,46	300	200	200	200	200
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neuer Kopierer</b>	1.356,60	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211020	Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud und Bechtle</b>	953,22	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	997,62	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.319,01	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.481,09</b>	<b>274.400</b>	<b>240.250</b>	<b>244.150</b>	<b>248.450</b>	<b>252.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.812,24</b>	<b>-219.500</b>	<b>-189.050</b>	<b>-189.950</b>	<b>-194.250</b>	<b>-198.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.812,24</b>	<b>-219.500</b>	<b>-189.050</b>	<b>-189.950</b>	<b>-194.250</b>	<b>-198.450</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.357,50</b>	<b>-189.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-201.300</b>	<b>-215.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-157.169,74</b>	<b>-408.800</b>	<b>-377.550</b>	<b>-380.850</b>	<b>-395.550</b>	<b>-413.750</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211020	Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.696,04</b>	<b>-356.100</b>	<b>-361.450</b>	<b>-365.550</b>	<b>-375.150</b>	<b>-390.550</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.570,81	30.000	119.300	0	0	0
	68166100 vom Bund	177.570,81	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	30.000	119.300	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.570,81</b>	<b>30.000</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.466,76	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.466,76	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	212.592,29	91.500	103.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.303,83	1.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.288,46	90.000	103.500	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.059,05</b>	<b>91.500</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.488,24</b>	<b>-61.500</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-200.184,28</b>	<b>-417.600</b>	<b>-345.650</b>	<b>-365.550</b>	<b>-375.150</b>	<b>-390.550</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211030	Marksburgschule Braubach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>211030 Marksburgschule Braubach</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags. Bei der Grundschule in Braubach handelt es sich um eine betreuende Grundschule mit Ganztagsangebot.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungssparnis.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.712,29	13.400	13.350	13.250	28.150	48.150
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Förderung Digitalpakt, Betreuende Grundschule, Grundschulsozialarbeit</b>	6.712,29	7.000	13.150	13.150	13.150	13.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	200	100	15.000	35.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.327,10	38.000	57.600	59.600	59.600	59.600
	43400000 Beteiligung Essenskosten	41.467,10	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Elternbeitrag Betreuende Grundschule</b>	9.860,00	8.000	12.600	14.600	14.600	14.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.364,58	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Energie Kita</b>	14.966,58	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Schadensersatzleistungen durch Eltern</b>	1.398,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.594,41	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.594,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.809,56</b>	<b>64.900</b>	<b>85.450</b>	<b>87.350</b>	<b>102.250</b>	<b>122.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.176,34	180.500	201.500	207.600	213.900	220.300
	50211000 Dienstbezüge	15.202,68	16.700	11.600	11.900	12.300	12.700
	50221000 Vergütungen	80.610,48	90.900	91.700	94.500	97.300	100.200
	50222000 Leistungszulagen	1.371,91	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	5.587,72	20.400	43.800	45.100	46.500	47.900
	50292000 Leistungszulagen	67,19	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	6.338,89	7.100	6.100	6.300	6.500	6.700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	5.785,23	7.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	50390000 Sonstige	348,71	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Leistung 211030

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Marksburgschule Braubach

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	17.380,64	20.500	19.900	20.500	21.100	21.700
50490000	Sonstige	1.454,02	5.800	10.600	10.900	11.200	11.500
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.444,07	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
50711000	Pensionsrückstellungen	5.526,29	7.600	3.600	3.700	3.800	3.900
50712000	Beihilferückstellungen	276,38	400	200	200	200	200
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	300	200	200	200	200
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-320,75	0	1.700	1.800	1.900	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,88	100	200	200	200	200
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>207.110,06</b>	<b>202.350</b>	<b>166.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.789,60	73.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.520,99	25.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Wartung Aufzug, Trinkwasseruntersuchung usw.</b>	52.301,04	45.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung inkl. Lohnsteigerung</b>	0,00	0	45.250	45.250	45.250	45.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.083,22	2.500	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.429,37	700	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaftungen bis einschl. 60 € netto</b>	900,70	1.200	900	900	900	900
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Stapelhocker, Schrank iPad Aufbewahrung, Bürostuhl, iPads 10x, Telefon</b>	5.634,64	3.700	7.300	3.300	3.300	3.300
52420000	Essenskosten	41.260,89	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	355,85	650	700	700	700	700
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (50 €/Schüler)</b>	3.316,22	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Kopiererpapier, Toilettenbedarf usw.</b>	6.218,76	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211030 Marksburgschule Braubach

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerbeförderung Schwimmen</b>	4.101,84	3.500	3.600	3.600	3.600
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Notrufpauschale Aufzug</b>	196,94	0	650	650	650
E 11	– Abschreibungen		0,00	19.900	2.000	1.900	46.700
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	1.400	1.300	1.200
	53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	15.600	300	300	45.200
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.382,33	26.900	23.650	24.150	24.650
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,35	100	150	150	150
	56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	1.035,32	1.400	1.050	1.050	1.050
	56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud und Bechtle, Noll TK</b>	1.755,22	6.000	5.500	5.500	5.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.846,68	4.500	1.500	1.500	1.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	-3.721,28	2.900	2.900	2.900	2.900
	56411000	Gebäudeversicherungen	10.926,54	12.000	12.500	13.000	13.500
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	50	50	50
	56551000	Einzelwertberichtigung	406,50	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>364.668,73</b>	<b>429.650</b>	<b>393.550</b>	<b>396.050</b>	<b>447.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-291.859,17</b>	<b>-364.750</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-345.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-291.859,17</b>	<b>-364.750</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.700</b>	<b>-345.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.067,00</b>	<b>-148.400</b>	<b>-165.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-177.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-317.926,17</b>	<b>-513.150</b>	<b>-474.000</b>	<b>-476.800</b>	<b>-523.000</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211030 Marksburgschule Braubach

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-332.042,98</b>	<b>-476.650</b>	<b>-451.500</b>	<b>-454.250</b>	<b>-465.700</b>	<b>-482.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.845,93	400.000	1.600.000	800.000	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,95	400.000	1.600.000	800.000	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	1.839,98	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845,93</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	709,04	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	709,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	251.861,26	1.016.800	4.009.000	1.800.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: PC Lehrerarbeitsplatz 1.000 €, Sonnensegel 8.000 €	10.532,02	16.800	9.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.329,24	1.000.000	4.000.000	1.800.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.570,30</b>	<b>1.016.800</b>	<b>4.009.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.724,37</b>	<b>-616.800</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-582.767,35</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-2.860.500</b>	<b>-1.454.250</b>	<b>-465.700</b>	<b>-482.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211040	Grundschule Dahlheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>211040 Grundschule Dahlheim</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags. Bei der Grundschule Dahlheim handelt es sich um eine betreuende Grundschule.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungssparnis.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.817,53	16.400	7.050	7.050	7.050	7.050
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Anteil Förderung Grundschulsozialarbeit: 4.600 €</b>	2.817,53	3.600	6.450	6.450	6.450	6.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	600	600	600	600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556,00	5.500	11.000	12.000	12.000	12.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.556,00	5.500	11.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-133,02	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-133,02	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.240,51</b>	<b>21.900</b>	<b>18.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.120,25	66.500	51.100	52.700	54.300	55.900
	50211000 Dienstbezüge	6.644,28	7.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	50221000 Vergütungen	27.828,62	25.800	25.600	26.400	27.200	28.000
	50222000 Leistungszulagen	470,67	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	5.929,55	13.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	50292000 Leistungszulagen	113,45	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.940,69	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.008,54	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	50390000 Sonstige	409,52	1.100	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.794,36	5.700	5.500	5.700	5.900	6.100
	50490000 Sonstige	1.635,32	3.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	50510000 Beamte	665,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.483,39	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50712000 Beihilferückstellungen	74,23	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	200	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-64,15	0	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 211040

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Dahlheim

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186,51	300	800	800	800	800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.573,68	68.350	78.800	71.200	71.200	71.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.575,72	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Hausalarm + Sicherheitsbeleuchtung (7.500 €).</b> <b>Lfd. Unterhalt (5.000 €).</b>	9.479,40	5.500	12.500	5.500	5.500	5.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger, Wartung Lüftung usw.</b>	17.245,96	25.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung inkl. Lohnsteigerung</b>	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,70	150	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,14	400	400	400	400	400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Schülertische (2.800 €), Hausmeisterbedarf, PC Sekretariat (800 €)</b>	9.500,28	7.000	3.600	3.000	3.000	3.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	1.359,78	400	400	400	400	400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (50 €/Schüler)</b>	2.285,93	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>LüftungsfILTER, Kopiererpapier, Toilettenpapier usw.</b>	3.109,23	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Supportverträge</b>	554,54	0	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	20.600	29.600	29.600	29.600	28.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	800	0	0	0	0
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	14.700	1.300	1.300	1.300	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	28.300	28.300	28.300	28.300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.329,92	12.650	11.350	11.350	11.450	11.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,00	200	150	150	150	150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211040 Grundschule Dahlheim

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst usw.</b>	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neue Kopierer</b>	785,40	1.400	850	850	850	850
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud und Bechtle, S&amp;D</b>	2.662,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.181,87	2.000	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	1.851,71	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.696,53	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.023,85</b>	<b>168.100</b>	<b>170.850</b>	<b>164.850</b>	<b>166.550</b>	<b>167.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.783,34</b>	<b>-146.200</b>	<b>-152.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.500</b>	<b>-148.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.783,34</b>	<b>-146.200</b>	<b>-152.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.500</b>	<b>-148.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.999,00</b>	<b>-68.500</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.800</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-127.782,34</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.900</b>	<b>-210.600</b>	<b>-215.700</b>	<b>-220.900</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211040	Grundschule Dahlheim

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.151,22</b>	<b>-198.100</b>	<b>-183.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-185.600</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.214,90	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	193.214,90	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.214,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.169,71	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.169,71	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	223.878,70	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.255,17	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.623,53	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.048,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.833,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-155.984,73</b>	<b>-198.100</b>	<b>-183.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-185.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211050	Grundschule Dachsenhausen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>211050 Grundschule Dachsenhausen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal, Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungersparnis.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.694,77	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	11.694,77	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.231,00	13.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	43400000 Beteiligung Essenskosten	6.586,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	8.645,00	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	300	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104,49	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.030,26</b>	<b>19.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.408,44	112.900	98.200	101.100	104.000	107.000
	50211000 Dienstbezüge	6.644,04	7.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	50221000 Vergütungen	49.935,62	57.300	45.800	47.200	48.600	50.100
	50222000 Leistungszulagen	845,33	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: <b>Betreuungskräfte</b>	3.859,58	18.300	13.200	13.600	14.000	14.400
	50292000 Leistungszulagen	71,15	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.940,69	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.695,14	4.900	16.500	17.000	17.500	18.000
	50390000 Sonstige	278,37	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	10.857,95	12.700	9.900	10.200	10.500	10.800
	50490000 Sonstige	1.047,63	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	50510000 Beamte	665,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.483,39	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50712000 Beihilferückstellungen	74,23	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	200	100	100	100	100



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211050 Grundschule Dachsenhausen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-64,15	0	100	100	100	100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,20	200	200	200	200	200
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.714,62</b>	<b>68.800</b>	<b>62.950</b>	<b>59.150</b>	<b>54.750</b>	<b>54.750</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.007,44	23.800	14.000	14.000	14.000	14.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Zusätzlich zur Ifd. Unterhaltung 2 Jalousien, Sprunggrube</b>	4.746,06	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger, Wartung Lüftung, Prüfung elektrischer Betriebsmitte</b>	14.607,32	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung inkl. Lohnsteigerung</b>	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,71	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>10x Tablet (2025: 3.800 €), Stühle verstellbar, Tisch (je 7.500 € in 2025 und 2026)</b>	9.477,73	3.100	11.300	7.500	3.100	3.100
52420000	Essenskosten	7.074,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	149,84	400	400	400	400	400
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (40 €/Schüler)</b>	2.073,84	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.083,68	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96,00	200	250	250	250	250
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	700	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.615,84</b>	<b>14.950</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	50	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	315,13	300	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Turnhalle SG Dachsenhausen 93/20 e.V.</b>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56220000	Leasing	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 211050 Grundschule Dachshausen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud und Bechtle</b>	173,38	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,45	1.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	2.891,46	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	56343000 Miete, Leasing	785,40	1.400	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.324,02	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.738,90</b>	<b>204.850</b>	<b>176.550</b>	<b>175.750</b>	<b>174.250</b>	<b>177.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.708,64</b>	<b>-185.250</b>	<b>-167.150</b>	<b>-166.350</b>	<b>-164.850</b>	<b>-167.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.708,64</b>	<b>-185.250</b>	<b>-167.150</b>	<b>-166.350</b>	<b>-164.850</b>	<b>-167.950</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.642,00</b>	<b>-138.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-150.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-137.350,64</b>	<b>-323.750</b>	<b>-298.750</b>	<b>-299.650</b>	<b>-305.550</b>	<b>-318.650</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	211050	Grundschule Dachsenhausen

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.789,52</b>	<b>-301.050</b>	<b>-295.950</b>	<b>-297.150</b>	<b>-299.250</b>	<b>-310.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.792,69	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	110.792,69	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.792,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.593,16	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.593,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.426,17	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.426,17	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.019,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.226,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-170.016,16</b>	<b>-301.050</b>	<b>-295.950</b>	<b>-297.150</b>	<b>-299.250</b>	<b>-310.150</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	216200	Grund- und Regionale Schulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>216200 Grund- und Regionale Schulen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Die Verbandsgemeinde Loreley betreibt mit der Loreleyschule in St. Goarshausen eine organisatorisch verbundene Grund- und Realschule Plus mit der Möglichkeit des Abschlusses der Mittleren Reife. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrags. Die Bereitstellung des Hallenbades, der Sporthalle und des Sportplatzes an die Öffentlichkeit sind in separaten Produkten ausgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Schulordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Realschule Plus-Angebotes. Ausstattung mit dem erforderlichen Inventar. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungersparnis. Sicherung des Schulstandortes.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.596,06	72.500	70.650	62.950	62.950	62.950
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: <b>Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG</b>	5.492,02	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	41441000 vom Bund Erläuterungen: <b>Förderung Beschaffungen Mensa GaFöG (70 %)</b>	0,00	0	7.700	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Schulsozialarbeit, Förderung Digitalpakt, Ganztageschule und sonstige Förderung</b>	29.104,04	29.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.286,13	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	51.286,13	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,86	5.600	1.050	1.050	1.050	1.050
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Pacht Solaranlage, inab, Trafo Süwag, Hausmeister</b>	877,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120001 Mieten und Pachten	35,79	600	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	44242000 vom Land	2.209,01	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Abrechnung Kommunaltraktor</b>	2.409,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattung für Schadensfälle</b>	256,77	500	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-3.070,08	0	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	469,28	0	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.539,36	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Leistung 216200

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Grund- und Regionale Schulen

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.599,77</b>	<b>113.600</b>	<b>128.600</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.170,56	314.300	239.200	246.200	253.500	260.900
	50211000 Dienstbezüge	24.510,60	27.100	24.800	25.500	26.300	27.100
	50221000 Vergütungen	170.645,32	175.400	142.400	146.700	151.100	155.600
	50222000 Leistungszulagen	2.979,71	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.275,44	11.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	50292000 Leistungszulagen	76,85	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	9.717,34	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	13.063,54	14.400	10.800	11.100	11.400	11.700
	50390000 Sonstige	228,76	1.000	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	35.599,98	48.400	30.900	31.800	32.800	33.800
	50490000 Sonstige	701,87	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.399,28	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.322,05	15.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	50712000 Beihilferückstellungen	566,15	800	400	400	400	400
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	500	200	200	200	200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	1.034,04	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,63	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.804,84	238.300	286.650	254.300	254.300	254.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.852,33	65.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>u. a. Sanierung Löcher Fassade, Zaunreparatur, Boden Vorraum Grundschule</b>	25.581,53	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung Lüftung</b>	85.532,14	101.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung inkl. Lohnsteigerung</b>	0,00	0	98.700	98.700	98.700	98.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.242,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: <b>Traktor- und Gerätewartung</b>	4.876,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Wartungspauschalen</b>	3.901,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Regale, Hausmeisterbedarf, Mensabedarf</b>	458,32	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Leistung 216200

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Grund- und Regionale Schulen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: <b>Tische und Stühle Lehrzimmer (25.000 €), Hausmeisterbedarf (300 €), neue Ausstattung Mensa GaFöG (11.000 €)</b>	16.842,68	8.000	36.350	8.000	8.000	8.000
52420000	Essenskosten	27.456,76	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.123,85	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	9.592,72	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerfahrten Praktikum usw.</b>	0,00	300	300	300	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst</b>	343,52	700	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	112.600	61.800	60.800	60.800	59.100
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	0	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	500	300	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	66.700	2.300	2.300	2.300	600
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	500	6.100	6.100	6.100	6.100
53810000	Fahrzeuge	0,00	400	14.700	14.700	14.700	14.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.800	300	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.300	37.700	37.700	37.700	37.700
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.533,53	65.350	55.000	55.500	56.100	56.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	775,82	800	700	700	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	564,30	550	550	550	550	550
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neue Kopierer</b>	1.356,60	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Support Cloud, Bechtle, S&amp;D, Noll TK</b>	12.072,21	31.300	22.000	22.000	22.000	22.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Gebärdendolmetscher usw.</b>	888,94	500	700	700	700	700
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Bürobedarf, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften usw.</b>	16.918,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56411000	Gebäudeversicherungen	11.126,42	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
56412000	Kfz-Versicherungen	482,29	600	600	600	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Friedrich-Bödecker Kreis, DJH</b>	159,00	200	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	189,84	200	200	200	200	200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	216200	Grund- und Regionale Schulen

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.508,93	730.550	642.650	616.800	624.700	630.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.909,16	-616.950	-514.050	-495.900	-503.800	-510.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-471.909,16	-616.950	-514.050	-495.900	-503.800	-510.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.837,90	-273.600	-252.100	-254.350	-265.800	-281.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-556.747,06	-890.550	-766.150	-750.250	-769.600	-791.050



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	216200	Grund- und Regionale Schulen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-535.618,04</b>	<b>-776.150</b>	<b>-707.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-706.300</b>	<b>-724.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.876,54	0	261.800	0	0	0
	68166100 vom Bund	233.237,54	0	261.800	0	0	0
	68166200 vom Land	92.639,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.876,54</b>	<b>0</b>	<b>261.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.579,13	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.579,13	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.871,44	18.000	384.900	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Anschaffung GaFöG (Küche und Zubehör)</b>	15.809,86	18.000	103.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>2 Tafeln inkl. Lizenzen</b>	0,00	0	10.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: <b>Bauliche Maßnahmen GaFöG</b>	273.061,58	0	270.500	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.450,57</b>	<b>18.000</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.425,97</b>	<b>-18.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-501.192,07</b>	<b>-794.150</b>	<b>-830.100</b>	<b>-693.000</b>	<b>-706.300</b>	<b>-724.900</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	216201	Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 40,15 %, öffentliche Nutzung 59,85 %-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>216201 Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 40,15 %, öffentliche Nutzung 59,85 %-</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt wird nur der Anteil der schulischen Nutzung des Hallenbades dargestellt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler der loreleyschule
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Schulschwimmbades
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053,20	11.500	3.000	0	11.500	11.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.053,20	11.500	3.000	0	11.500	11.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	825,25	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	791,23	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,02	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.878,45</b>	<b>11.500</b>	<b>3.000</b>	<b>45.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.913,21	65.700	17.600	18.000	18.400	18.900
	50211000 Dienstbezüge	1.451,52	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	50221000 Vergütungen	41.434,65	47.000	11.100	11.400	11.700	12.100
	50222000 Leistungszulagen	715,21	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	4.187,64	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	580,36	700	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	2.937,86	3.800	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer	8.518,50	10.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	50490000 Sonstige	10,06	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte	87,07	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	754,16	1.100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	37,70	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	20,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.177,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.476,44</b>	<b>165.700</b>	<b>62.150</b>	<b>59.150</b>	<b>129.350</b>	<b>129.350</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159.689,66	131.100	50.000	50.000	95.000	95.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Rauch- und Wärmeabzugsanlage</b>	14.818,96	6.000	500	500	500	500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 216201

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 40,15 %, öffentliche Nutzung 59,85  
 %-

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger usw.</b>	17.699,44	19.400	4.000	4.000	4.000	4.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung</b>	0,00	0	3.000	0	20.700	20.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663,20	300	650	650	650	650
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	291,18	200	0	0	0	0
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.314,00	8.500	4.000	4.000	8.500	8.500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>7.200</b>	<b>66.900</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	900	600	300	300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.196,84</b>	<b>6.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	865,34	900	200	200	800	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Wasseruntersuchung, Elektrogeräteprüfung</b>	1.269,72	2.000	500	500	500	500
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>ARD ZDF Deutschlandradio</b>	403,31	500	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.658,47	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.586,49</b>	<b>239.800</b>	<b>91.350</b>	<b>148.550</b>	<b>219.550</b>	<b>220.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.708,04</b>	<b>-228.300</b>	<b>-88.350</b>	<b>-103.550</b>	<b>-163.050</b>	<b>-163.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.708,04</b>	<b>-228.300</b>	<b>-88.350</b>	<b>-103.550</b>	<b>-163.050</b>	<b>-163.650</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-255.708,04</b>	<b>-254.300</b>	<b>-111.250</b>	<b>-126.750</b>	<b>-187.750</b>	<b>-190.450</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	216201	Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 40,15 %, öffentliche Nutzung 59,85 %-

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-223.403,36</b>	<b>-248.400</b>	<b>-102.750</b>	<b>-103.650</b>	<b>-164.150</b>	<b>-166.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.903,29	723.600	1.587.000	1.128.000	0	0
	68166100 vom Bund	171.903,29	723.600	1.587.000	1.128.000	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.903,29</b>	<b>723.600</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	249.129,15	850.000	3.786.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.129,15	850.000	3.786.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.129,15</b>	<b>850.000</b>	<b>3.786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.225,86</b>	<b>-126.400</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-300.629,22</b>	<b>-374.800</b>	<b>-2.301.750</b>	<b>1.024.350</b>	<b>-164.150</b>	<b>-166.350</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>242120 Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Schrittweise wird in allen allgemeinbildenden Schulen, sowie in den Wahlschulen des berufsbildenden Bereichs das derzeit geltende System der Lernmittelfreiheit in Form von Lernmittelgutscheinen durch ein System der Schulbuchausleihe ersetzt, mit dem Eltern finanziell entlastet werden. Es wurde für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 an allgemeinbildenden Schulen und den Grundschulen ein Ausleihsystem für Lernmittel eingeführt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Zweites Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 i.V.m. Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit vom 29.04.2010.
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Erziehungsberechtigte, Schulkinder
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.056,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Elternentgelte Schulbuchausleihe	9.056,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (BuT) Erläuterungen: Bildung und Teilhabe Schulen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,36	40.900	44.500	44.500	44.500	44.500
	44242000 vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Bücher und pauschaler Verwaltungskostenanteil	0,00	40.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Schadensersatz Bücher	2.074,36	900	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.130,95</b>	<b>53.900</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	50211000 Dienstbezüge	0,00	16.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50310000 Beamte	0,00	7.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	50510000 Beamte	0,00	1.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.894,95	48.400	45.350	45.350	45.350	45.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: Bücher Schulbuchausleihe	34.491,56	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Verbrauchsmittel Schulbuchausleihe</b>	0,00	0	250	250	250	250
	52542000 an das Land Erläuterungen: <b>Erstattung Entgelte an Land</b>	1.403,39	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Inventarisierung Bücher usw.</b>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	928,21	800	700	700	700	700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	615,80	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	56551000 Einzelwertberichtigung	312,41	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.823,16</b>	<b>76.400</b>	<b>55.350</b>	<b>55.550</b>	<b>55.750</b>	<b>55.950</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.692,21</b>	<b>-22.500</b>	<b>53.150</b>	<b>52.950</b>	<b>52.750</b>	<b>52.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.692,21</b>	<b>-22.500</b>	<b>53.150</b>	<b>52.950</b>	<b>52.750</b>	<b>52.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.692,21</b>	<b>-32.700</b>	<b>44.150</b>	<b>43.850</b>	<b>43.050</b>	<b>42.050</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.785,04	-29.200	46.450	46.150	45.650	44.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.785,04	-29.200	46.450	46.150	45.650	44.750



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	243000	Sonstige schulische Aufgaben

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>243000 Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers wie z.B. Haftpflicht und Unfallversicherung, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden. Schulentwicklungsplanung. Kostenerstattungen für länderübergreifenden Schulbesuch.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Schulkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.530,62	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	128,52	200	200	200	200	200
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	35.402,10	36.500	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.530,62</b>	<b>36.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.530,62</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.530,62</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.530,62</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.530,62	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.530,62	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424101	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>424101 Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt wird nur der Anteil der öffentlichen Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes durch Private und Vereine im Rahmen des Sportförderungsgesetz dargestellt. Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produkt 216200 zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Sporttreibende Vereine, Verbände und sonstige Benutzergruppen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO. Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sport. Mittelfristig Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	300	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Nutzung Turnhalle durch auswärtige Vereine</b>	0,00	300	0	0	0	0
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	-63,53	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-63,53	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63,53</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	5.820,72	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	50211000 Dienstbezüge	3.545,10	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50310000 Beamte	1.686,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	0,00	800	700	700	700	700
	50510000 Beamte	235,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	337,60	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	16,90	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	0	300	300	300	300
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	45.068,21	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.656,60	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.678,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung etc.</b>	30.897,41	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 424101 Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: <b>Reinigung inkl. Lohnsteigerung</b>	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Wartung Sportgeräte, Trennvorhang usw.</b>	5.835,53	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.144,10	7.600	7.600	8.100	8.350	8.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.144,10	7.000	7.000	7.500	7.750	8.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.033,03</b>	<b>64.300</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>	<b>66.750</b>	<b>67.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.096,56</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.750</b>	<b>-67.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.096,56</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.750</b>	<b>-67.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.096,56</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.150</b>	<b>-67.500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424101	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.765,05</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.850</b>	<b>-67.200</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: <b>Aufsatzrasenmäher Loreleyschule</b>	0,00	0	6.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-54.765,05</b>	<b>-63.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.850</b>	<b>-67.200</b>



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424102	Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	424102 Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt wird nur der Anteil der öffentlichen Nutzung der Sporthalle und des Sportplatzes durch Private und Vereine im Rahmen des Sportförderungsgesetzes dargestellt. Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produkt 211030 zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Sporttreibende Vereine, Verbände und sonstige Benutzergruppen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportsstätten-Planungs-VO. Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Mittelfristig Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600	400	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	400	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-215,53	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-215,53	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215,53</b>	<b>9.700</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.633,06	31.800	34.300	35.400	36.500	37.600
	50221000 Vergütungen	17.960,16	24.300	26.100	26.900	27.700	28.500
	50222000 Leistungszulagen	301,19	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	1.686,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.228,89	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.867,20	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	50510000 Beamte	235,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	337,60	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	16,90	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00	0	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.895,78	26.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.051,21	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Heizzentrale, Schornsteinfeger	1.208,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Leistung	<b>424102</b>	Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule

**Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.119,41	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Inspektion und Wartung Sportgeräte, Trennvorhang</b>	1.024,54	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231,87	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	400	700	700	700	700
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Wasserfilter, Reinigungsmittel</b>	11,96	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	18.100	300	200	100	100
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	18.000	200	100	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.042,19	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.042,19	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.571,03</b>	<b>80.100</b>	<b>67.400</b>	<b>68.500</b>	<b>69.600</b>	<b>70.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.786,56</b>	<b>-70.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.786,56</b>	<b>-70.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-29.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.786,56</b>	<b>-98.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 424102 Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-51.290,09	-86.900	-89.900	-91.500	-93.500	-96.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.200	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.156,36	0	2.400	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neue Niedersprungmatte (1.200 €), Nestschaukel (1.200 €). 50 % Zuschuss Stadt Braubach für Anteil Kita Biberbau	1.156,36	0	2.400	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156,36</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156,36</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.446,45</b>	<b>-86.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.500</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424182	Freibad Kamp-Bornhofen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>424182 Freibad Kamp-Bornhofen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Loreley entsprechend bestehender Vereinbarungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vereinbarungen und Fusionsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Brüder
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Verbandsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Freibades Kamp-Bornhofen
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.600	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisung für Zins- und Tilgungsleistung lt. Fusionsvereinbarung. Zuschuss für ungedeckte Sachkosten lt. Vereinbarung.	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424182	Freibad Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800





# Teilhaushalt 6 -Soziales-

---

## Produkte

<b>311110</b>	<b>Laufende Leistungen</b>
<b>311120</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>
<b>311130</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>
<b>311210</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
<b>311220</b>	<b>Gutachterkosten</b>
<b>312200</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>
<b>313000</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber (Integrationspauschale)</b>
<b>313110</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</b>
<b>313120</b>	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</b>
<b>313130</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)</b>
<b>313140</b>	<b>Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</b>
<b>313150</b>	<b>Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)</b>
<b>331000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>351000</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>351460</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
<b>362000</b>	<b>Jugendarbeit</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.115,00	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.541.275,04	2.064.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.106,95	30.650	29.900	29.900	29.900	29.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	256.534,89	500	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837.521,88</b>	<b>2.108.050</b>	<b>1.997.200</b>	<b>1.997.200</b>	<b>1.997.200</b>	<b>1.997.200</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.436,48	451.500	340.400	350.100	359.900	370.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233,46	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.693.546,28	2.322.000	2.211.100	2.211.100	2.211.100	2.211.100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.694,04	8.850	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075.960,26</b>	<b>2.792.850</b>	<b>2.575.400</b>	<b>2.585.100</b>	<b>2.594.900</b>	<b>2.605.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.438,38</b>	<b>-684.800</b>	<b>-578.200</b>	<b>-587.900</b>	<b>-597.700</b>	<b>-607.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.438,38</b>	<b>-684.800</b>	<b>-578.200</b>	<b>-587.900</b>	<b>-597.700</b>	<b>-607.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.900</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-150.800</b>	<b>-163.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-238.438,38</b>	<b>-867.700</b>	<b>-717.500</b>	<b>-729.600</b>	<b>-748.500</b>	<b>-770.900</b>



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.033.852,02	-821.700	-695.100	-706.900	-720.600	-740.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.033.852,02	-821.700	-695.100	-706.900	-720.600	-740.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311110	Laufende Leistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>311110 Laufende Leistungen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, SGBX, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationsatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Bedürftige Einwohner
<b>Ziele:</b>	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	87.754,77	152.700	132.900	132.900	132.900	132.900
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Erläuterungen: <b>Zurückgezahlte Krankenkassenbeiträge</b>	0,00	200	200	200	200	200
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	200	200	200	200
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.070,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>75 % von Hhst.: 311110.55330000 und 100 % Hhst.: 311110.55340000</b>	2.182,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42322000 von Landkreisen	80.511,70	137.500	117.500	117.500	117.500	117.500
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	128.875,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128.875,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.629,77</b>	<b>152.700</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	65.887,14	37.800	32.400	33.200	34.000	34.800
	50211000 Dienstbezüge	30.007,87	4.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	16.584,88	20.500	20.400	21.000	21.600	22.200
	50222000 Leistungszulagen	295,16	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	12.396,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.205,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.400,86	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.893,47	300	200	200	200	200
	50520000 Arbeitnehmer	8,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	0	0	0	0



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Leistung 311110 Laufende Leistungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	100	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-905,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.143,00	185.000	166.500	166.500	166.500	166.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	93.985,73	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	9.797,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: <b>75 % von Hhst.: 311110.42110000 - 311110.42140000 und 100 % Hhst.: 311110.42144000</b>	6.359,88	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.304,64	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,20	50	50	50	50	50
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>incl. Mehrkosten aufgrund Sozialdatenabgleich (rd. 900 €)</b>	931,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.186,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500
56551000	Einzelwertberichtigung	142,89	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.334,78</b>	<b>229.400</b>	<b>210.000</b>	<b>210.800</b>	<b>211.600</b>	<b>212.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.294,99</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.294,99</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.500</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.294,99</b>	<b>-94.600</b>	<b>-92.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.800</b>	<b>-98.000</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311110	Laufende Leistungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.376,56	-87.700	-89.900	-91.000	-92.300	-94.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.376,56	-87.700	-89.900	-91.000	-92.300	-94.200



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, SGBX, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Bedürftige Einwohner
<b>Ziele:</b>	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1,17	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1,17	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898,83</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934,24	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	50221000 Vergütungen	1.619,58	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	50222000 Leistungszulagen	29,34	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	121,21	400	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	343,54	900	900	900	900	900
	50520000 Arbeitnehmer	1,61	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-181,04	300	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234,24</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.335,41</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.335,41</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.335,41</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.064,00	-10.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.064,00	-10.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311130	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>311130 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, SGBX, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Bedürftige Einwohner
<b>Ziele:</b>	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-0,78	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,78	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,78</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289,64	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	50221000 Vergütungen	1.079,84	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	50222000 Leistungszulagen	19,56	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	80,72	300	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	229,14	600	600	600	600	600
	50520000 Arbeitnehmer	1,08	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-120,70	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289,64</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290,42</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.290,42</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.290,42</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311130	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-876,21	-5.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-876,21	-5.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311210	Leistungen der Grundsicherung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6 )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>311210 Leistungen der Grundsicherung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationsatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Bedürftige Einwohner
<b>Ziele:</b>	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 )</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	741.345,85	902.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	8.553,79	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	4.176,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	7.314,97	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	3.273,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	1.010,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	3.528,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42312000 von Landkreisen Erläuterungen: <b>Bundesbeteiligung Grundsicherung</b>	323.871,61	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	42312001 von Landkreisen Erläuterungen: <b>Bundesbeteiligung Grundsicherung unter 65 Jahre</b>	284.298,01	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	42322000 von Landkreisen Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	59.633,14	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42322001 von Landkreisen Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	45.684,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	57,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57,70	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.403,55</b>	<b>902.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	63.325,69	138.500	133.300	137.300	141.300	145.500
	50211000 Dienstbezüge	3.628,92	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	46.277,96	95.300	95.200	98.100	101.000	104.000
	50222000 Leistungszulagen	833,15	0	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Leistung 311210 Leistungen der Grundsicherung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	1.450,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.426,31	7.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.697,82	20.900	20.600	21.200	21.800	22.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	217,67	300	200	200	200	200
	50520000 Arbeitnehmer	37,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.885,40	2.700	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	94,25	200	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-4.224,33	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>738.081,27</b>	<b>902.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	323.871,61	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55330001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	284.298,01	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	59.633,14	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	45.684,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55424000 an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	14.657,96	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	55424001 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.936,17	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>142,10</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,10	100	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.549,06</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.028.450</b>	<b>1.032.450</b>	<b>1.036.450</b>	<b>1.040.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.145,51</b>	<b>-138.700</b>	<b>-133.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.450</b>	<b>-145.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.145,51</b>	<b>-138.700</b>	<b>-133.450</b>	<b>-137.450</b>	<b>-141.450</b>	<b>-145.650</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.145,51</b>	<b>-157.600</b>	<b>-150.350</b>	<b>-154.550</b>	<b>-159.750</b>	<b>-165.450</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311210	Leistungen der Grundsicherung

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.759,38	-147.000	-144.050	-148.150	-152.550	-157.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-354.759,38	-147.000	-144.050	-148.150	-152.550	-157.750



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311220	Gutachterkosten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	311220 Gutachterkosten
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I, SGB X, SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII, Wohngeldgesetz, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Bedürftige Einwohner
<b>Ziele:</b>	Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	0	0	0	0
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	311220	Gutachterkosten

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
<b>Ziele:</b>	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.938,82	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55210000 an Landkreise	125.938,82	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.938,82</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.938,82</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.938,82</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125.938,82</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.654,33	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.654,33	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313000	Hilfe für Asylbewerber (Intergrationspauschale)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	313000 Hilfe für Asylbewerber (Intergrationspauschale)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Abteilungsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.314,17	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sonstige Erläuterungen: 55790000 <b>Verwendung der Integrationspauschale Einnahme bei Hhst.: 611000.41330000</b>	25.314,17	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	126,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	126,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.440,74</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.440,74</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.440,74</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.440,74</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313000	Hilfe für Asylbewerber (Intergrationspauschale)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.683,16	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.683,16	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	109.807,22	175.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.507,58	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42190000 Sonstige	0,00	100	500	500	500	500
	42392000 von Landkreisen	102.299,64	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	-64,31	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-64,31	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.742,91</b>	<b>175.700</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	22.778,50	27.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	50211000 Dienstbezüge	10.635,45	14.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	7.787,45	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	50222000 Leistungszulagen	19,56	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	1.686,06	6.600	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	558,42	300	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.621,62	600	600	600	600	600
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	235,06	900	0	0	0	0
	50520000 Arbeitnehmer	1,08	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	337,60	1.200	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	16,90	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-120,70	200	200	200	200	200
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	105.024,11	175.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	97.374,04	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55944000 an Zweckverbände	7.650,07	15.700	2.500	2.500	2.500	2.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.802,61	203.200	106.200	106.300	106.400	106.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.059,70	-27.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.059,70	-27.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300	-500	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.059,70	-36.800	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.662,37	-34.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.662,37	-34.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	601.467,20	832.100	823.100	823.100	823.100	823.100
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.400,36	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	116.903,61	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42190000 Sonstige	348,00	100	100	100	100	100
	42392000 von Landkreisen	471.815,23	692.000	663.000	663.000	663.000	663.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	127.649,81	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	127.649,81	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.117,01</b>	<b>832.100</b>	<b>823.100</b>	<b>823.100</b>	<b>823.100</b>	<b>823.100</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	75.781,25	45.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	50211000 Dienstbezüge	45.812,61	19.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	9.406,94	6.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	50222000 Leistungszulagen	48,91	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	14.726,52	9.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	679,59	600	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.964,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.440,82	1.300	200	200	200	200
	50520000 Arbeitnehmer	2,69	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	0,00	300	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-301,74	400	400	400	400	400
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	582.672,91	820.100	810.100	810.100	810.100	810.100
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	470.668,83	680.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	55944000 an Zweckverbände	112.004,08	140.100	160.100	160.100	160.100	160.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18,53	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,53	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.472,69</b>	<b>865.950</b>	<b>824.350</b>	<b>824.650</b>	<b>824.950</b>	<b>825.250</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.644,32</b>	<b>-33.850</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.644,32</b>	<b>-33.850</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.150</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.644,32</b>	<b>-58.950</b>	<b>-15.650</b>	<b>-16.150</b>	<b>-17.450</b>	<b>-19.050</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.122,97	-49.650	-14.450	-15.050	-15.750	-17.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-215.122,97	-49.650	-14.450	-15.050	-15.750	-17.150



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-0,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,39	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	50221000 Vergütungen	539,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50222000 Leistungszulagen	9,78	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	40,38	200	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	114,58	300	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	0,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-60,35	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644,82</b>	<b>7.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645,21</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645,21</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-645,21</b>	<b>-7.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688,05	-7.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-688,05	-7.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbWLG)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbWLG)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-0,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,39	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	50221000 Vergütungen	539,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50222000 Leistungszulagen	9,78	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	40,38	200	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	114,58	300	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	0,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-60,35	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644,82</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-645,21</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbWLG)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688,05	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-688,05	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Rhein-Lahn-Kreises.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	Der Asylbewerber soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-0,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,39	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.606,47	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	50221000 Vergütungen	6.787,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50222000 Leistungszulagen	111,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	40,34	200	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.726,78	300	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	0,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-60,35	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.072,00	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	6.072,00	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135,93	100	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135,93	100	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.814,40</b>	<b>9.100</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.814,79</b>	<b>-9.100</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.814,79</b>	<b>-9.100</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.814,79</b>	<b>-9.400</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.511,03	-9.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.511,03	-9.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Leistung	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele:</b>	Unterstützung der Arbeit der Freien Wohlfahrtspflege als Gestaltungselement des Sozialstaats. Förderung von gesellschaftlichen Eigenkräften, die das soziale Gemeinwesen in der Bundesrepublik Deutschland mitgestalten.
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige Erläuterungen: Caritas, Pro Familia usw.	300,00	300	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Leistung	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Vollständige Aufnahme der Rentenansprüche und Hilfe in Rentenfragen. Durchführung von Rentensprechtagen. Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung GEZ und Wohngeldanträge.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Delegationssatzung, Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Antragsteller Rente
<b>Ziele:</b>	Bürgernähe
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Kreistag, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.662,56	27.900	29.000	29.900	30.800	31.800
	50221000 Vergütungen	19.988,64	21.400	22.100	22.800	23.500	24.200
	50222000 Leistungszulagen	353,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.444,50	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.219,79	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-344,26	0	400	400	400	400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	32,75	150	100	100	100	100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,75	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.695,31</b>	<b>28.050</b>	<b>29.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.900</b>	<b>31.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.695,31</b>	<b>-28.050</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.695,31</b>	<b>-28.050</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-26.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.695,31</b>	<b>-53.450</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-58.000</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.939,56	-50.750	-49.800	-51.100	-52.700	-55.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.939,56	-50.750	-49.800	-51.100	-52.700	-55.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	351460	Sonstige soziale Angelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	351460 Sonstige soziale Angelegenheiten
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beteiligung an der Maßnahme "Herzkissen für Koblenz" Annahme von Spenden und Bereitstellung von Materialien zur Fertigung der Kissen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verbandsgemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Brustkrebspatientinnen
<b>Ziele:</b>	Fertigung von Kissen zur Linderung postoperativer Schmerzen
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	29.000	8.600	8.900	9.200	9.500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	12.500	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	50310000 Beamte	0,00	5.700	0	0	0	0
	50490000 Sonstige	0,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	50510000 Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	200	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-26.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	351460	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-57.300	-29.700	-30.400	-31.400	-33.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-57.300	-29.700	-30.400	-31.400	-33.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	362000	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	<b>362000 Jugendarbeit</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	KJHG, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Josef Bröder
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
<b>Ziele:</b>	Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen, wie Selbständigkeit, Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls. Förderung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit, sowie Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung.
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Auftraggeber:</b>	Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.115,00	12.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Landeszuwendung für Jugendsozialarbeit</b>	13.815,00	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	41450000 vom privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Spenden von Privatpersonen, Vereinen etc.</b>	300,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Elternbeiträge Ferienfreizeit</b>	490,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.106,95	30.650	29.900	29.900	29.900	29.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Personalkostenerstattung Kreis</b>	25.106,95	30.650	29.900	29.900	29.900	29.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19,81	500	200	200	200	200
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Spenden</b>	0,00	500	200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,81	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.731,76</b>	<b>44.050</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.881,35	129.400	104.300	107.400	110.600	113.900
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: <b>Ehrenamtliche Helfer</b>	550,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50211000 Dienstbezüge	724,92	800	600	600	600	600
	50221000 Vergütungen	79.747,63	94.400	74.700	76.900	79.200	81.600
	50222000 Leistungszulagen	1.422,55	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	290,18	400	300	300	300	300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 362000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	5.884,95	7.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	16.586,24	20.700	16.300	16.800	17.300	17.800
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	43,53	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	377,08	600	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	18,85	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-4.764,58	2.100	5.700	5.900	6.100	6.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233,46	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,98	0	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	951,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.738,05	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.443,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.633,52	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	250	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	793,97	800	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	765,16	800	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	20,39	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.798,33</b>	<b>141.350</b>	<b>115.350</b>	<b>118.450</b>	<b>121.650</b>	<b>124.950</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.066,57</b>	<b>-97.300</b>	<b>-75.150</b>	<b>-78.250</b>	<b>-81.450</b>	<b>-84.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.066,57</b>	<b>-97.300</b>	<b>-75.150</b>	<b>-78.250</b>	<b>-81.450</b>	<b>-84.750</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-52.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-72.066,57</b>	<b>-148.400</b>	<b>-120.350</b>	<b>-124.150</b>	<b>-130.350</b>	<b>-137.650</b>


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	362000	Jugendarbeit

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.526,35	-140.200	-112.150	-115.850	-120.250	-126.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.526,35	-140.200	-112.150	-115.850	-120.250	-126.550





# Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

.....

## Produkte

<b>611000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>
<b>612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>625000</b>	<b>Rechtliche unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BbesG)</b>
<b>626000</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623,47	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.721.077,46	10.536.050	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.830,67	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.777.531,60</b>	<b>10.623.350</b>	<b>11.143.500</b>	<b>11.143.500</b>	<b>11.143.500</b>	<b>11.143.500</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900	88.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.405,75	0	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.317,75</b>	<b>92.300</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.686.213,85</b>	<b>10.531.050</b>	<b>11.054.000</b>	<b>11.054.000</b>	<b>11.054.000</b>	<b>11.054.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665.070,25	512.000	461.100	447.100	433.300	419.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	911.340,92	793.300	1.058.100	1.324.400	1.357.900	1.332.200
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-246.270,67</b>	<b>-281.300</b>	<b>-597.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-924.600</b>	<b>-912.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.439.943,18</b>	<b>10.249.750</b>	<b>10.457.000</b>	<b>10.176.700</b>	<b>10.129.400</b>	<b>10.141.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.439.943,18</b>	<b>10.249.750</b>	<b>10.457.000</b>	<b>10.176.700</b>	<b>10.129.400</b>	<b>10.141.300</b>



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.193.682,98	10.216.650	10.423.500	10.142.200	10.093.800	10.104.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.193.682,98	10.216.650	10.423.500	10.142.200	10.093.800	10.104.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	6.984.500	11.307.000	2.629.600	0	163.700
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	711.978,85	758.300	874.500	990.800	1.025.500	1.042.600
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.288.021,15	6.226.200	10.432.500	1.638.800	-1.025.500	-878.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-534.578,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-4.250	-467.700	302.300	-1.719.050	671.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	753.442,66	6.221.950	9.964.800	1.941.100	-2.744.550	-207.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
<b>Produkt:</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit".
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, KAG, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Kreis, Gremien, Fachbereiche
<b>Ziele:</b>	Beschaffung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs zur Deckung der Gesamtaufwendungen. Haushaltsausgleich durch Ausschöpfung aller Einnahmefähigkeiten.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.623,47	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	40320000 Nicht besetzt Erläuterungen: <b>Vergnügungssteuer</b>	4.623,47	12.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.721.077,46	10.517.900	11.076.000	11.076.000	11.076.000	11.076.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	2.107.042,00	1.965.800	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	197.583,00	196.300	189.000	189.000	189.000	189.000
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: <b>Stabilisierungs- und Abbaubonus</b>	18.176,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Weiterleitung anteilige Mittel Landesaufnahmegesetz durch Rhein-Lahn-Kreis</b>	229.182,46	250.000	0	0	0	0
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Verbandsgemeindeumlage</b>	8.169.094,00	8.105.800	8.802.400	8.802.400	8.802.400	8.802.400
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.725.700,93</b>	<b>10.530.200</b>	<b>11.078.500</b>	<b>11.078.500</b>	<b>11.078.500</b>	<b>11.078.500</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900	88.900
	54421000 Landkreise Erläuterungen: <b>Umlagesatzerhöhung Kreis von 45,00 % auf 47,00 %</b>	88.912,00	92.300	88.900	88.900	88.900	88.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331,64	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	331,64	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.243,64</b>	<b>92.300</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.636.457,29</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.636.457,29</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.636.457,29</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>	<b>10.989.600</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.414.358,38	10.437.900	10.989.600	10.989.600	10.989.600	10.989.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.414.358,38	10.437.900	10.989.600	10.989.600	10.989.600	10.989.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
<b>Produkt:</b>	<b>612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zinserträge und Zinsaufwendungen. Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Steuerschuldner, Kreditinstitute
<b>Ziele:</b>	Verbessertes Kreditmanagement und Optimierung des Schuldendienstes. Finanzierung von Investitionen. Verbesserung der Zahlungsmoral.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Kreis, Verbandsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	keine
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.150	0	0	0	0
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00	18.150	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.830,67	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36.557,80	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: nur aus Vollstreckungsbeitreibung	15.272,87	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.830,67</b>	<b>93.150</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,11	0	600	600	600	600
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.717,11	0	0	0	0	0
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	357,00	0	600	600	600	600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074,11</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.756,56</b>	<b>93.150</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665.070,25	512.000	461.100	447.100	433.300	419.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber Ortsgemeinden: Basis negative Kassenbestände Gemeinden Stand Ende 09/2024; Annahme: Rückführung Restschuld innerhalb 30 Jahre und derzeit rückläufiges Zinsniveau	665.056,99	511.500	461.000	447.000	433.200	419.400
	47151000 von Banken Erläuterungen: Guthabenzinsen Girokonto	0,00	100	0	0	0	0
	47152000 von Sparkassen Erläuterungen: Guthabenzinsen Girokonto	0,00	200	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividenden	13,26	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	911.340,92	793.300	1.058.100	1.324.400	1.357.900	1.332.200
	57310000 an Eigenbetriebe	22.455,11	0	22.500	22.500	22.500	22.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden; Basis positive Kassenbestände Gemeinden Stand Ende 09/2024.</b>	100.439,46	108.000	158.000	170.000	180.000	190.000
57511000	an Banken	33.308,32	28.600	23.900	20.600	18.200	16.200
57512000	an Sparkassen Erläuterungen: <b>Zinsen Liquiditätskredit und Investitionskredite.</b>	583.290,02	362.200	319.000	308.500	298.100	287.700
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	161.215,36	292.600	533.000	801.200	837.700	814.500
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	1.950,43	1.900	1.700	1.600	1.400	1.300
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	8.682,22	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-246.270,67</b>	<b>-281.300</b>	<b>-597.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-924.600</b>	<b>-912.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.514,11</b>	<b>-188.150</b>	<b>-532.600</b>	<b>-812.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-848.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-196.514,11</b>	<b>-188.150</b>	<b>-532.600</b>	<b>-812.900</b>	<b>-860.200</b>	<b>-848.300</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-220.675,40	-188.150	-532.600	-812.900	-860.200	-848.300
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-220.675,40	-188.150	-532.600	-812.900	-860.200	-848.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	6.984.500	11.307.000	2.629.600	0	163.700
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	6.984.500	11.307.000	2.629.600	0	163.700
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	711.978,85	758.300	874.500	990.800	1.025.500	1.042.600
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	711.978,85	758.300	874.500	990.800	1.025.500	1.042.600
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	1.288.021,15	6.226.200	10.432.500	1.638.800	-1.025.500	-878.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-534.578,49	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	-4.250	-467.700	302.300	-1.719.050	671.600
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	753.442,66	6.221.950	9.964.800	1.941.100	-2.744.550	-207.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Leistung	625000	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

<b>Produkt:</b>	<b>625000 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Für Beamte und Versorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes sind nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz „Sonderrücklagen“ zur Sicherstellung der Finanzierung künftiger Versorgungsaufwendungen zu bilden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen
<b>Zielgruppe:</b>	Beamten
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzierung künftiger Versorgungsaufwendungen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	


**Verbandsgemeinde Loreley**
**Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7**

Haupt-Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Leistung	<b>625000</b>	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-33.100	-33.500	-34.500	-35.600	-36.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-33.100	-33.500	-34.500	-35.600	-36.600





# **Wirtschaftsplan Eigenbetriebe**

---





VERBANDSGEMEINDEWERKE  
**LORELEY**

**Betriebszweige Wasser und Abwasser**

# **Wirtschaftsplan 2025**

# Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
1 Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan	3 - 5
2 Gebühren- und Beitragssätze 2025	6
 <b><u>Betriebszweig Wasser</u></b>	
3 Erfolgsplan 2025	7 - 12
4 Investitionsplan 2025	13 - 17
5 Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028	18 - 39
6 Vermögensplan und Finanzplan 2025	40 - 46
 <b><u>Betriebszweig Abwasser</u></b>	
7 Erfolgsplan 2025	47 - 51
8 Investitionsplan 2025	52 - 56
9 Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2028	57 - 73
10 Vermögensplan und Finanzplan 2025	74 - 80
 <b><u>Anhang</u></b>	
11 Stellenübersichten 2025 - Betriebszweige Wasser und Abwasser	81 - 84

## Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Loreley für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat Loreley hat am 04.12.2024 aufgrund der §§ 95 und 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. 153), des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 4 der Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Loreley vom 19.03.2021 für das Wirtschaftsjahr 2025 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

### § 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

Betriebszweig	Wasser	Abwasser
<b>a) im Erfolgsplan</b>		
in den Erträgen auf	3.083.500 EUR	5.753.000 EUR
in den Aufwendungen auf	3.072.000 EUR	5.734.000 EUR
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>(+) 11.500 EUR</b>	<b>(+) 19.000 EUR</b>
<b>b) im Vermögensplan</b>		
in den Einnahmen auf	9.065.500 EUR	8.669.000 EUR
in den Ausgaben auf	9.065.500 EUR	8.669.000 EUR
<b>Saldo</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Betriebszweig	Wasser	Abwasser
Zinslose Kredite   Land Rheinland-Pfalz	1.951.000 EUR	900.000 EUR
Verzinsten Kredite   Kreditmarkt	2.835.000 EUR	5.184.000 EUR
Saldo	4.786.000 EUR	6.084.000 EUR

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasser** auf 7.630.000 EUR

im **Betriebszweig Abwasser** auf 1.730.000 EUR

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben für den Eigenbetrieb in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf insgesamt 2.000.000 EUR.

## **§ 5**

### **Festsetzung der Entgelte**

- (1) Die Entgelte des **Betriebszweiges Wasser** sind im Preisblatt des Wirtschaftsplanes Wasser durch Beschluss des Verbandsgemeinderates Loreley für das Jahr 2025 festgesetzt.
- a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.
  - b) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung (Nachveranlagung ehemalige Verbandsgemeinde Loreley) werden 70 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben. Die hierdurch nicht gedeckten entgeltfähigen Aufwendungen werden bei der Ermittlung der laufenden Entgelte berücksichtigt.
  - c) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung (ESW) werden 18,96 % als wiederkehrende Beiträge (§ 12 III ESW), 49,40 % als Benutzungsgebühren (§ 17 III ESW) und 31,64 % als Grundgebühren (§ 18 III ESW) erhoben.
- (2) Die Entgelte des **Betriebszweiges Abwasser** sind im Preisblatt des Wirtschaftsplanes Abwasser durch Beschluss des Verbandsgemeinderates Loreley für das Jahr 2025 festgesetzt.
- a) Von den beitragsfähigen Aufwendungen der erstmaligen Herstellung werden 100 % als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und 100 % als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.
  - b) Von den entgeltfähigen Kosten nach § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 17,92 % als wiederkehrende Beiträge (§ 13 III ESA) und 82,08 % als Benutzungsgebühren (§ 22 ESA) erhoben.
  - c) Von den entgeltfähigen Kosten die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 100 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

## **§ 6**

### **Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht wird gemäß Anlage beschlossen.

# 2025

## Gebühren- und Beitragssätze der Verbandsgemeindewerke Loreley

gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i.V.m. § 1 III Entgeltsatzung Wasserversorgung, hat der Verbandsgemeinderat Loreley mit Beschluss vom 04.12.2024 die für das Jahr 2025 gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeiträge der Verbandsgemeindewerke Loreley für den Betriebszweig Wasser und Abwasser festgesetzt, welche hiermit bekannt gemacht werden:

### Betriebszweig Wasser

Leistung	2024	2025		
	Netto	Netto	7 % USt.	Brutto
<b>1. Benutzungsgebühr</b> je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	2,05 €/cbm	2,34 €/cbm	0,17 €/cbm	2,51 €/cbm
<b>2. Grundgebühr/Zähler</b> bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 4,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	120,00 €	144,00 €	10,08 €	154,08 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	288,00 €	345,60 €	24,20 €	369,80 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	480,00 €	576,00 €	40,32 €	616,32 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup> · DN 40/50 <sup>2)</sup>	720,00 €	864,00 €	60,48 €	924,48 €
Dauerdurchfluss bis Q <sub>3</sub> 63,0 m <sup>3</sup> /h (nach MID 2004/22/EG) <sup>1)</sup> · DN 65/80 <sup>2)</sup>	960,00 €			
<b>3. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,08 €/qm	0,10 €/qm	0,007 €/qm	0,107 €/qm
<b>4. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat</b> zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr				
Sicherheitsleistung/Kautions (vorab zu überweisen)	1.000,00 €	1.000,00 €	USt.-Frei	1.000,00 €
Standrohrmiete (ab dem 1. Tag der Nutzung/je Kalendermonat)	16,00 €/M.	16,00 €/M.	1,12 €/M.	17,12 €/M.
<b>5. Kostenerstattung Abnahme und Verplombung Zwischenzähler</b> je Zähler	60,00 €	60,00 €	4,20 €	64,20 €
<b>6. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	3,68 €/qm	3,68 €/qm	0,26 €/qm	3,94 €/qm
<b>7. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung erstmalige Herstellung (Nachveranlagung ehemalige Verbandsgemeinde Loreley)</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,89 €/qm	2,89 €/qm	0,20 €/qm	3,09 €/qm

<sup>1)</sup> MID = Measuring Instruments Directive – Europäische Messgeräterichtlinie  
<sup>2)</sup> DN = Durchmesser

### Betriebszweig Abwasser

Leistung	2024	2025
<b>1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser</b>	3,97 €/cbm	4,19 €/cbm
<b>2. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Schmutzwasser</b> je qm gewichteter Fläche	0,08 €/qm	0,10 €/qm
<b>3. Fäkalschlambeseitigung</b> aus Klein- und Pflanzenkläranlagen	50,00 €/cbm	50,00 €/cbm
<b>4. Abwasserbeseitigung</b> aus geschlossenen Abwassergruben	21,75 €/cbm	21,75 €/cbm
<b>5. Abwasserproben</b> bei Klein- und Pflanzenkläranlagen je Probe	50,00 €/Probe	50,00 €/Probe
<b>6. Abwasserabgabe</b> für Kleininleiter je Person	17,90 €/P.	17,90 €/P.
<b>7. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung</b> je qm Abflussfläche	0,70 €/qm	0,67 €/qm
<b>8. Straßenoberflächenentwässerung</b>		
Laufende Kostenbeteiligung der Städte und Ortsgemeinden	0,99 €/qm	0,99 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Erstherstellung   Ausbau) - in offener Bauweise	14,44 €/qm	14,44 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Ausbau) - in geschlossener Bauweise (Inliner)	8,08 €/qm	8,08 €/qm
<b>9. Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung</b>		
Schmutzwasser je qm gewichteter Fläche	3,79 €/qm	3,79 €/qm
Niederschlagswasser je qm Abflussfläche	6,71 €/qm	6,71 €/qm

# **Erfolgsplan Wasser**

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40111	Erlöse aus Verbrauchsgebühren Wasser <i>Bilanzierter Trinkwasserverkauf 2023: 597.000 cbm (2,34 €/ cbm)</i>	1.397.000,00	1.238.000,00	1.223.349,85
40211	Erlöse aus Grundgebühren Wasser <i>Bilanzierter Wert 2023</i>	894.000,00	740.000,00	741.063,15
40320	Erlöse aus WKB Wasser <i>Veranlagungsfläche 2024: 5.365.000 qm bei 0,10 €/qm</i>	536.500,00	435.000,00	321.369,83
40510	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Entnahme aus Hydranten <i>Geplanter Trinkwasserverkauf über Standrohre/Hydranten</i>	2.000,00	2.000,00	2.812,62
40610	Erlöse aus Wasserverkauf an Sonderabnehmer <i>RheinHunsrück Wasser - 17.500 cbm/a Wasserverkauf für Ortsteil Heide/GOH (1,30 €/ cbm)</i>	23.000,00	23.000,00	
41002	Aktiviere Eigenleistungen - Löhne, Lohngemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten	20.000,00	15.000,00	26.412,50
41003	Aktiviere Eigenleistungen - Fahrzeug- und Gerätekosten <i>Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	4.000,00	3.000,00	4.368,00
41004	Aktiviere Eigenleistungen - Regiekosten <i>Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	60.000,00	30.000,00	71.368,86
41005	Aktiviere Eigenleistungen - Anlagevermögen <i>Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	5.000,00	5.000,00	6.094,35
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens zu buchhalterischem Mehrwert</i>		1.000,00	
43101	Verminderung der Pauschalwertberichtigung <i>Nicht beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>	1.000,00	1.000,00	
43102	Verminderung der Einzelwertberichtigung <i>Nicht beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzeln zu korrigieren</i>	30.000,00	30.000,00	43.728,25
43205	Auflösung sonstige Rückstellungen		246.000,00	125.890,92
43401	Lohn- und Gehaltsanteile <i>Erstattung 50%-Stellenanteil - Fachbereich II</i>		25.000,00	23.391,64
43408	Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	6.056,29
43409	Inventurdifferenzen	1.000,00	1.000,00	
43410	Erstattung Stromkosten	1.000,00	1.000,00	1.410,63
43415	Mieten und Pachten <i>u.a. Nutzung Relaisfunkstellen DRK und LK Bad Ems, Pacht Mobilfunkmast Bornich</i>	4.000,00	4.000,00	3.524,57
43420	Schadenersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	
43421	Sonstige Ersatzleistungen			1.428,00
43450	Kostenerstattung Hebedaten <i>Kostenbeteiligung BZ Abwasser am Aufwand der Hebedaten</i>	13.000,00	13.000,00	11.934,00
43491	Sonstige Erträge - Vorjahre (allg. USt.)			2.188,25
43492	Sonstige Erträge - Vorjahre (erm. USt.)			3.804,01
43494	Erstattungen Vorjahre	5.000,00	5.000,00	6.795,66
43601	Zinsen aus Bankguthaben	1.000,00	10.000,00	
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse	1.000,00	1.000,00	
43611	Zinsen aus Cashpool	15.000,00		22.455,11
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse <i>Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen werden aufgrund des Doppelfinanzierungsverbotes erfolgswirksam aufgelöst</i>	40.000,00	37.000,00	37.186,52
43820	Auflösung Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen			
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) <i>Personalkostenanteile der Hausanschlusskosten</i>	3.000,00	3.000,00	4.985,86
43911	Materialverkäufe - allg. USt.	1.000,00		233,56

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
43913	Materialverkäufe - Miete Standrohre <i>Vermietung von Standrohren</i>	4.000,00	3.000,00	6.592,00
43921	Reparatur- und Installationserlöse - erm. USt. <i>Personalkostenanteile der Reparaturkosten</i>	15.000,00	15.000,00	22.003,81
43923	Kostenerst. Abnahme Zwischenzähler	1.000,00	1.000,00	900,00
43991	Sonstige Umsatzerlöse	3.000,00	1.000,00	1.988,13
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.083.500,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.723.336,37</b>

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis			7.913,55
54002	Fremdbezug von Elektrizität <i>0,732 MWh / a; Süwag aus Bündelausschreibung Strom 2024-2026 (16,477 ct 2024, 15,672 ct 2025, 14,199 ct 2026) + ~ 12ct Umlage</i>	209.000,00	209.000,00	109.667,48
54003	Fremdbezug von Trinkwasser - Grundpreis	126.000,00	124.000,00	123.298,96
54004	Fremdbezug von Trinkwasser <i>EVM/RheinHunsrück Wasser - Trinkwasserbezug</i>	90.000,00	50.000,00	77.724,03
54102	Aufbereitungsstoffe (u.a. Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien)	2.000,00	2.000,00	744,33
54410	Materialeinsatz - Rohrbrüche	1.000,00	1.000,00	
54420	Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Brunnen, Stollen, Quellen)	3.000,00	3.000,00	6.160,39
54421	Materialeinsatz - Speicher- und Aufbereitungsanlagen	25.000,00	16.000,00	17.847,71
54430	Materialeinsatz - Transportleitungen	2.000,00	2.000,00	
54431	Materialeinsatz - Ortsnetz	10.000,00	13.000,00	5.736,69
54432	Materialeinsatz - Hausanschlüsse	8.000,00	6.000,00	11.709,39
54433	Materialeinsatz - Messeinrichtungen	1.000,00	2.000,00	347,16
54440	Materialeinsatz - Technische Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	
54450	Materialeinsatz - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	8.000,00	9.481,51
54460	Materialeinsatz - Lager	1.000,00	1.000,00	
54470	Materialeinsatz - Bauhof	1.000,00	1.000,00	
54480	Materialeinsatz - Fuhrpark (nicht verwenden)		1.000,00	
54490	Materialabgabe an Dritte/Fremdaufträge	2.000,00	2.000,00	5.947,41
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten <i>Unterhaltung Gebäude, Pflege der Außenanlagen</i>	35.000,00	30.000,00	36.949,62
54704	Fremdleistungen - Messeinrichtungen <i>Austausch der Wasserzähler durch Fremdfirmen</i>	21.000,00	21.000,00	29.915,32
54710	Fremdleistungen - Transportleitungen	2.000,00	3.000,00	1.550,73
54711	Fremdleistungen - Ortsnetzleitungen Wasser <i>Ortsnetzsanierungen</i>	75.000,00	40.000,00	28.705,57
54712	Fremdleistungen - Hausanschlüsse Wasser	15.000,00	15.000,00	36.317,24
54720	Fremdleistungen - Rohrbrüche	20.000,00	15.000,00	17.974,74
54721	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Brunnen, Stollen, Quellen) <i>Laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	20.000,00	20.000,00	60.347,97
54722	Fremdleistungen - Speicher- und Aufbereitungsanlagen <i>Laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	30.000,00	20.000,00	35.651,02
54730	Fremdleistungen - technische Einrichtungen/Elektroanlagen <i>Unterhaltung der Elektro- und Fernwirkanlagen</i>	4.000,00	4.000,00	1.522,80
54740	Fremdleistungen - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	2.000,00	2.859,89
54750	Fremdleistungen - Lager	1.000,00	1.000,00	170,00
54760	Fremdleistungen - Bauhof <i>Inanspruchnahme des Bauhofs für laufende Unterhaltungsarbeiten</i>	2.000,00	3.000,00	6.876,42
54770	Fremdleistungen - Wasserschutzgebiete/Wasserrechte <i>Genehmigungsgebühren, Hydrogeologische Gutachten</i>	2.000,00	2.000,00	
54771	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen <i>Trinkwasseruntersuchungen des Institut Fresenius bzw. des Landesuntersuchungsamtes</i>	35.000,00	32.000,00	38.976,73
54780	Fremdleistungen - Bestandsaufnahme Leitungsnetz <i>Einarbeitung digitales Leitungskataster in GIS-Software CAIGOS</i>	2.000,00	2.000,00	
54799	sonstige fremdbezogene Leistungen <i>Fremdaufträge/-leistungen</i>	5.000,00	1.000,00	1.154,90
54801	Inventurdifferenzen	1.000,00		310,40

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
55001	Gehälter <i>Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Rufbereitschaft/Überstunden</i>	593.000,00	581.000,00	494.953,68
55510	Beamtenbesoldung			
55830	Persönliche Schutzausrüstung	2.000,00	2.000,00	273,90
56001	AG-Anteile zur Sozialversicherung Gehälter <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	123.000,00	120.000,00	99.222,68
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.000,00	1.513,12
56301	Arbeitgeberanteile an der Zusatzversorgung <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	43.000,00	42.000,00	34.625,22
56510	Betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte		6.000,00	
56601	Unterstützungen, einschließlich Beihilfen (Beschäftigte TVöD) <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	1.000,00	1.000,00	276,78
57100	Absetzung für Abnutzung (AfA) / Abschreibungen <i>Aufwendungen für Abschreibungen</i>	884.000,00	887.000,00	893.362,39
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			164,58
58202	Aufwendungen aus Vorjahren	15.000,00	20.000,00	40.923,07
58401	Forderungsausfälle <i>Sollabsetzungen auf Wasserversorgungsentgelte aus Vorjahren</i>	3.000,00	5.000,00	487,43
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung <i>Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>	2.000,00	2.000,00	
58403	Zuführung zur Einzelwertberichtigung <i>Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzelfallbezogen zu korrigieren</i>	30.000,00	30.000,00	21.558,51
59101	Mieten/Pachten/Leasing/Nutzungsentgelte <i>u. a. für Betriebs- und Grundstücksnutzungsrechte</i>	1.000,00	1.000,00	1.274,32
59109	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	4.000,00	4.049,66
59110	Wiederkehrende Beiträge <i>Ausbaubeiträge für Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden und Städte</i>	1.000,00	1.000,00	
59120	Gebühren und Auslagen	1.000,00	1.000,00	367,20
59201	KfZ-Versicherung	4.000,00	4.000,00	3.833,63
59202	Sachversicherungen des Anlagevermögens	21.000,00	21.000,00	20.041,39
59203	Eigenschadenhaftpflichtversicherung	3.000,00	3.000,00	2.452,55
59301	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.272,00
59302	Drucksachen und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.425,28
59410	Telefonkosten - Festnetz <i>Außenanlagen</i>	1.000,00	1.000,00	538,92
59420	Telefonkosten - Mobilfunkgeräte <i>Außenanlagen / Mitarbeiter</i>	1.000,00	1.000,00	1.084,65
59430	Telefonkosten - Fernwirkanlage <i>Außenanlagen</i>	11.000,00	11.000,00	10.110,75
59450	Porto	6.000,00	6.000,00	2.821,17
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.000,00	4.000,00	793,42
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	2.000,00	962,50
59701	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	33.000,00	33.000,00	18.459,67
59704	Steuerberatungskosten	2.000,00	2.000,00	
59711	Rechtsberatungs- und Prozesskosten	2.000,00	2.000,00	15.557,55
59720	Kosten arbeits- und sicherheitstechnische Beratung	4.000,00	6.000,00	3.710,72
59900	Verwaltungskostenbeitrag VG (Personalkosten) <i>Anteil VG-Stellen gem. Vereinbarung</i>	80.000,00	80.000,00	78.813,06

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59901	Verwaltungskostenbeitrag VG (Sachkosten) <i>Anteil Sachkosten gem. Vereinbarung</i>	40.000,00	35.000,00	38.997,72
59902	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftseinrichtung	1.000,00	1.000,00	
59903	Fortbildung, Ausbildung und Umschulung	8.000,00	8.000,00	5.320,65
59904	Aufwendungen für EDV <i>u. a. EDV-Kostenanteil VG, GIS-System, OrgaSoft KIS-KRW</i>	43.000,00	43.000,00	31.158,85
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Gebühren für Bankkonten</i>	1.000,00	1.000,00	381,05
59910	Aufwendungen für Benchmarking	5.000,00	5.000,00	200,00
59911	Wasserentnahmeentgelt <i>Abgabe des Landes Rheinland-Pfalz zur Entnahme von Trinkwasser</i>	41.000,00	41.000,00	38.019,90
59912	Betriebskosten Fuhrpark <i>Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen; Kraft- und Schmierstoffe</i>	15.000,00	20.000,00	11.417,68
59914	Kfz-Reparaturen	3.000,00	4.000,00	2.707,65
59915	Kfz-Leasing <i>Leasingaufwendungen für 5 Außendienstfahrzeuge</i>	24.000,00	24.000,00	19.727,40
59917	Aufwendungen für Schadenersätze an Dritte			964,00
59940	Aufwand Hebedaten <i>Druck/Versand Zählerpostkarten und Onlineerfassung Zählerdaten</i>	6.000,00	6.000,00	
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	5.000,00	2.964,79
65001	Darlehenszinsen <i>Bestandsdarlehen und Neuprolongationen 2023</i>	233.000,00	171.000,00	186.574,25
65002	Verzugs-, Stundungszinsen		1.000,00	
65004	Sonstige Zinsaufwendungen		1.000,00	
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten <i>Zinsen für Kassenkredite</i>	3.000,00		752,26
67001	Körperschaftsteuer	2.000,00		- 5.359,00
67004	Solidaritätszuschlag			- 294,75
68101	KfZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	692,00
68103	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	657,99
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.765.674,20</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 42.337,83</b>

# Investitionsplan Wasser

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>					
<b>01210</b>		<b>Baukostenzuschüsse</b>			
	890000109	BKZ Neubau Verwaltungsgebäude	15.000	50.000	---
<b>02010</b>		<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>			
	810000004	Grunderwerb	15.000	5.000	---
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	800000001	Braubach, Baukostenzuschuss Umbau Bauhofgebäude	1.000	1.000	---
	800000002	Erweiterung EDV-Anlage und Update Fernwirktechnik	100.000	150.000	---
	810000001	Ausweisung von Wasserschutzgebieten	5.000	70.000	---
	810000002	Leitungsrechte	1.000	1.000	---
	820000001	Einzäunung von Gewinnungs- und Speicheranlagen	6.000	5.000	---
	820003101	Dörscheid, Wegebau zum Tiefsammelbehälter	10.000	---	---
	830000004	Erneuerung Pumpen	5.000	10.000	---
	840000101	Wasserstrategie 2040	10.000	10.000	---
	840000102	Wasserstrategie 2040 (Mittelgruppe I Neubau HB Horstberg)	43.000	---	---
	840000900	UV-Anlagen	20.000	30.000	---
	840002300	Wasserstrategie 2040 (Steig- und Fallleitungen Verbundkonzept HB Spitzenstein)	---	3.650.000	2.200.000
	840002301	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Neubau HB Spitzenstein)	500.000	900.000	2.200.000
	840002302	Aufbereitung Dachsenhausen, Einbau Abscheide	100.000	100.000	---
	840050101	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Braubach, Anbindung EVM HB Bergweg)	100.000	100.000	400.000
	841000001	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Neubau HB Patersberg)	100.000	100.000	1.100.000
	841000002	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Erweiterung HB Weisel)	50.000	100.000	1.100.000
	850000005	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Loreleyplateau)	400.000	550.000	---
	850000013	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL Kauber Platte - ON Sauerthal)	400.000	200.000	---
	850000014	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL ON Bornich - Loreleyplateau)	20.000	---	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
	850000015	Wasserstrategie 2040 (VL HB Reitzenhain - AB Reitzenhain)	400.000	---	---
	850002302	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Dachkopf - ON Hinterwald)	30.000	---	---
	850007202	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Kestert bis zur Quelle Prath)	640.000	---	---
	850010801	Neubau Verbundleitung Forsthaus bis Ortslage Bem.: Ausführung im Rahmen des Ausbau des Hochwassernotweges	50.000	300.000	200.000
	850010901	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL HB Patersberg - ON Patersberg und Reichenberg)	90.000	300.000	---
	860000001	Ortsnetzerneuerungen - Allgemein	50.000	50.000	---
	870000001	Neue Hausanschlussleitungen	20.000	15.000	---
	870000002	Erneuerungen Hausanschlussleitungen	20.000	15.000	---
	880000001	Neue Messeinrichtungen (Wasserzähler)	2.000	2.000	---
	880000002	Erneuerung/Austausch Messeinrichtungen (Wasserzähler)	70.000	70.000	---
	890000001	Werkzeuge und Geräte	15.000	10.000	---
	890000003	Büroausstattung	5.000	5.000	---
	890000005	Kostenbeteiligung EDV der VG I Tul - Technikunterstützte Informationsverarbeitung Bem.: Aktivierungswürdiger Anteil Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	---
	890000100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	---
	890000106	Energetische Optimierung	20.000	20.000	---
	890000107	Studie Kritische Infrastruktur KRITIS	20.000	10.000	---
		<b>Summe übergreifend</b>	<b>3.343.000</b>	<b>6.839.000</b>	<b>7.200.000</b>
<b>Braubach</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860050103	Braubach, Erneuerung Ortsnetz - Ortsteil Hinterwald	20.000	---	---
	860050107	Braubach, Erneuerung Ortsnetz (Altstadtsanierung)	200.000	200.000	---
	860050111	Braubach, Erneuerung Ortsnetz Im Rosenacker	20.000	300.000	50.000
	860050112	Braubach, Erneuerung Ortsnetz Charlottenstraße	10.000	---	---
		<b>Summe Braubach</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>Dachsenhausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860002301	Dachsenhausen, Erneuerung Ortsnetz	570.000	300.000	200.000
	860002302	Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"	40.000	260.000	---
	860002303	Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"	10.000	---	---
		<b>Summe Dachsenhausen</b>	<b>620.000</b>	<b>560.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Dahlheim</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860002401	Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Weiherstraße	10.000	---	---
	860002402	Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz allgemein	280.000	100.000	150.000
		<b>Summe Dahlheim</b>	<b>290.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Dörscheid</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860003102	Dörscheid, Erneuerung Ortsnetz Ober-, Rheinstraße	50.000	---	---
		<b>Summe Dörscheid</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Kamp-Bornhofen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860006602	Kamp-Bornhofen, Erneuerung ON Bach-, Rhein-, Frühmesser- und Schmiedegasse	---	150.000	---
	860006610	Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"	10.000	5.000	---
		<b>Summe Kamp-Bornhofen</b>	<b>10.000</b>	<b>155.000</b>	<b>---</b>
<b>Kaub</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860006905	Kaub, Erneuerung Ortsnetz	70.000	---	---
		<b>Summe Kaub</b>	<b>70.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>Lierschied</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860007902	Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA	5.000	---	---
		<b>Summe Lierschied</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Lykershausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860008303	Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)	10.000	5.000	---
		<b>Summe Lykershausen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>
<b>Osterspai</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860010802	Osterspai, Erneuerung Ortsnetz	20.000	---	---
	890000108	Osterspai, Rheinuferstraße (Ausbau B42)	5.000	30.000	30.000
		<b>Summe Osterspai</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.673.000</b>	<b>8.189.000</b>	<b>7.630.000</b>

# Investitionsprogramm Wasser

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>800000001</b>	<b>Braubach, Baukostenzuschuss Umbau Bauhofgebäude</b>									
7	Baukostenzuschuss	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>800000002</b>	<b>Erweiterung EDV-Anlage und Update Fernwirktechnik</b>									
5	Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.000,00	100.000,00	150.000,00		50.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	140.000,00	100.000,00	150.000,00		50.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>810000001</b>	<b>Ausweisung von Wasserschutzgebieten</b>									
4	Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	5.000,00	70.000,00		10.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	75.000,00	5.000,00	70.000,00		10.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 65.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>810000002</b>	<b>Leitungsrechte</b>									
2	Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>810000004 Grunderwerb</b>										
	2 Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	02010 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		15.000,00	5.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				15.000,00	5.000,00					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	18.000,00	15.000,00	5.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			18.000,00	15.000,00	5.000,00					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			- 18.000,00							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820000001 Einzäunung von Gewinnungs- und Speicheranlagen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			20.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00			
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			20.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820003101 Dörscheid, Wegebau zum Tiefsammelbehälter</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	10.000,00				10.000,00		
<i>Bemerkung: Umsetzung auf 2026 verschoben</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			20.000,00	10.000,00		10.000,00				
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	- 15.000,00	10.000,00		10.000,00				
<b>Gesamteinnahmen:</b>			- 15.000,00	10.000,00		10.000,00				
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			35.000,00							

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>830000004</b>	<b>Erneuerung Pumpen</b>									
5	Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	34.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840000101</b>	<b>Wasserstrategie 2040</b>									
4	Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	25.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840000102</b>	<b>Wasserstrategie 2040 (Mittelgruppe I Neubau HB Horstberg)</b>									
7	Baukostenzuschuss	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		43.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>43.000,00</b>						
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	25.500,00	43.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>25.500,00</b>	<b>43.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 25.500,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840000900</b>	<b>UV-Anlagen</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000,00	30.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		20.000,00	30.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>											
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>											
<b>840002300 Wasserstrategie 2040 (Steig- und Falleitungen Verbundkonzept HB Spitzenstein)</b>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.650.000,00	2.200.000,00	5.750.000,00	1.700.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>3.650.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)			1.443.000,00		1.863.000,00	538.000,00			
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			1.307.000,00		1.687.000,00	487.000,00			
7	Baukostenzuschüsse von Dritten	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			900.000,00		2.200.000,00	675.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>3.650.000,00</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>											
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>											
<b>840002301 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Neubau HB Spitzenstein)</b>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	400.000,00	500.000,00	900.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	500.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)			236.000,00		446.000,00	131.000,00			
<i>Bemerkung: 52,5 % Förderung auf Anteil VG (30 % Regelförderung, 22,5 % Großprojektbonus)</i>											
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			214.000,00		404.000,00	119.000,00			
<i>Bemerkung: 47,5 % Darlehen auf Anteil VG (50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus ./ . &gt; 100%)</i>											
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	320.000,00	250.000,00							
7	Baukostenzuschüsse von Dritten	25020 SoPo EEZ (IKB) - Erschließungsträger	150.000,00	250.000,00	450.000,00		850.000,00	250.000,00			
<i>Bemerkung: BKZ VG Nastätten 50/50 Regel - genaue Aufteilung nach Baumasse</i>											

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			470.000,00	500.000,00	900.000,00		1.700.000,00	500.000,00		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			- 70.000,00							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840002302    Aufbereitung Dachsenhausen, Einbau Abscheide</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.000,00	100.000,00	100.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			55.000,00	100.000,00	100.000,00					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	55.000,00	100.000,00	100.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			55.000,00	100.000,00	100.000,00					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840050101    Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Braubach, Anbindung EVM HB Bergweg)</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							100.000,00	300.000,00		
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	484.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			484.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	45.000,00		40.000,00		40.000,00	120.000,00		
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	94.000,00		30.000,00		30.000,00	90.000,00		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	276.000,00	100.000,00	30.000,00		30.000,00	90.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			415.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	300.000,00		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			69.000,00							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>841000001    Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Neubau HB Patersberg)</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							500.000,00	600.000,00		
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			290.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00		

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	24.000,00	30.000,00			150.000,00	180.000,00		
	<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. 22,5 % Großprojektbonus)</i>									
	4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	49.000,00	55.000,00	50.000,00		302.000,00	300.000,00		
	<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	217.000,00	15.000,00	20.000,00		48.000,00	120.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>290.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>841000002 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Erweiterung HB Weisel)</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00	50.000,00	100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
	3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)			30.000,00		180.000,00	150.000,00		
	<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. 22,5 % Großprojektbonus)</i>									
	4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			50.000,00		300.000,00	250.000,00		
	<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	210.000,00	50.000,00	20.000,00		120.000,00	100.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 10.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000005 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Loreleyplateau)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- 490.000,00	400.000,00	550.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>- 490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>550.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	88.000,00	400.000,00	550.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			88.000,00	400.000,00	550.000,00					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			- 578.000,00							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000013 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL Kauber Platte - ON Sauerthal)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.540.000,00	400.000,00	200.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.540.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	480.000,00	120.000,00						
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	875.000,00	220.000,00						
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus</i>										
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	185.000,00	60.000,00	200.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.540.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000014 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL ON Bornich - Loreleyplateau)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	780.000,00	20.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>780.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	780.000,00	20.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>780.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000015 Wasserstrategie 2040 (VL HB Reitzenhain - AB Reitzenhain)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.520.000,00	400.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.520.000,00</b>	<b>400.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	450.000,00	120.000,00						
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4 Landesdarlehen		36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	872.000,00	220.000,00						
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>										
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	198.000,00	60.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.520.000,00</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850002302 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Dachskopf - ON Hinterwald)</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- 175.000,00	30.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>- 175.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	54.000,00	30.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>54.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850007202 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Kestert bis zur Quelle Prath)</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.700.000,00	640.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>640.000,00</b>						
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	510.000,00	206.000,00						
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4 Landesdarlehen		36240 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	995.000,00	352.000,00						
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>										
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	195.000,00	82.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>640.000,00</b>						

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850010801 Neubau Verbundleitung Forsthaus bis Ortslage</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	54.000,00		90.000,00				60.000,00	
<i>Bemerkung: 52,5 % Zuschuss (30 % Regelförderung + 22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4	Landesdarlehen	36240 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	108.000,00		150.000,00				100.000,00	
<i>Bemerkung: 47,5 &amp; Darlehen</i>										
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	68.000,00	50.000,00	60.000,00				40.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>200.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850010901 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL HB Patersberg - ON Patersberg und Reichenberg)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00	90.000,00	300.000,00			500.000,00		400.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>500.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	36240 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)			90.000,00			150.000,00		120.000,00
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			150.000,00			275.000,00		200.000,00
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus</i>										
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	50.000,00	90.000,00	60.000,00			75.000,00		80.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>500.000,00</b>		<b>400.000,00</b>

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>860000001</b>	<b>Ortsnetzerneuerungen - Allgemein</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>860002301</b>	<b>Dachsenhausen, Erneuerung Ortsnetz</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	755.000,00	570.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>755.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	750.000,00	570.000,00	300.000,00		300.000,00	200.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>750.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>860002302</b>	<b>Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	40.000,00	260.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>					
1	Einmalbeiträge	21250 EEZ - EinmB erstmalige Herstellung			74.000,00					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	40.000,00	40.000,00	186.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 10.000,00</b>							

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>860002303</b>	<b>Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	10.000,00			10.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	10.000,00			10.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Dahlheim</b>										
<b>860002401</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Weiherstraße</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		10.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>10.000,00</b>						
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		10.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Dahlheim</b>										
<b>860002402</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz allgemein</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	785.000,00	280.000,00	100.000,00	150.000,00		150.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>785.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	795.000,00	280.000,00	100.000,00			150.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>795.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 10.000,00</b>							
<b>Dörscheid</b>										
<b>860003102</b>	<b>Dörscheid, Erneuerung Ortsnetz Ober-, Rheinstraße</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	420.000,00	50.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	420.000,00	50.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Filsen</b>										
<b>860004205</b>	<b>Filsen, Erneuerung Ortsnetz Oberstraße</b>									
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								80.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>										<b>80.000,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen								80.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>										<b>80.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>860006602</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Erneuerung ON Bach-, Rhein-, Frühmesser- und Schmiedegasse</b>									
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00		150.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>60.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	60.000,00		150.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>60.000,00</b>		<b>150.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>860006609</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortsnetz Marienstraße</b>									
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							150.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>									<b>150.000,00</b>	
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen							150.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>									<b>150.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>860006610</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00	10.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	5.000,00	10.000,00	5.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>Kaub</b>										
<b>860006905</b>	<b>Kaub, Erneuerung Ortsnetz</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		70.000,00						100.000,00
<i>Bemerkung: Umsetzungszeitpunktungewiss</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>70.000,00</b>					<b>100.000,00</b>	
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		70.000,00					100.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>70.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>Lierschied</b>										
<b>860007902</b>	<b>Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00	5.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	36.000,00	5.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>Lykershausen</b>										
<b>860008301</b>	<b>Lykershausen, Erneuerung Ortsnetz Wilhelmstraße</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								50.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>										<b>50.000,00</b>

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen								50.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>										50.000,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Lykershausen</b>										
<b>860008303 Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)</b>										
	4 Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.000,00	10.000,00	5.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.000,00	10.000,00	5.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Osterspai</b>										
<b>860010802 Osterspai, Erneuerung Ortsnetz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00	20.000,00				220.000,00	250.000,00	
<i>Bemerkung: Verschiebung in 2027 und später</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>220.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	70.000,00	20.000,00			220.000,00		250.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>220.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										<b>10.000,00</b>
<b>Braubach</b>										
<b>860050103 Braubach, Erneuerung Ortsnetz - Ortsteil Hinterwald</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00	20.000,00				350.000,00		
<i>Bemerkung: Verschiebung Maßnahme in 2027</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>350.000,00</b>			
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	60.000,00	20.000,00			350.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>350.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										<b>- 20.000,00</b>

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Braubach</b>										
<b>860050107</b>	<b>Braubach, Erneuerung Ortsnetz (Altstadtsanierung)</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	935.000,00	200.000,00	200.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>935.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 115.000,00</b>							
<hr/>										
<b>Braubach</b>										
<b>860050108</b>	<b>Braubach, Erneuerung Ortsnetz Villeneuve-sur-Yonnestraße</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00							100.000,00
<i>Bemerkung: Umsetzungszeitpunktungewiss</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>120.000,00</b>							<b>100.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	160.000,00							100.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>160.000,00</b>							<b>100.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 40.000,00</b>							
<hr/>										
<b>Braubach</b>										
<b>860050111</b>	<b>Braubach, Erneuerung Ortsnetz Im Rosenacker</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	220.000,00	20.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	220.000,00	20.000,00	300.000,00		50.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>Braubach</b>										
<b>860050112</b>	<b>Braubach, Erneuerung Ortsnetz Charlottenstraße</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00				10.000,00		
<i>Bemerkung: Verschiebung Maßnahme in 2027</i>										

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00	10.000,00				10.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>870000001 Neue Hausanschlussleitungen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	2 Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	25000 SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	75.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>870000002 Erneuerungen Hausanschlussleitungen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	2 Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	25000 SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	48.000,00	15.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>880000001 Neue Messeinrichtungen (Wasserzähler)</b>										
	5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	7.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>880000002</b>	<b>Erneuerung/Austausch Messeinrichtungen (Wasserschalter)</b>									
5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		221.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>221.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		221.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>221.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000001</b>	<b>Werkzeuge und Geräte</b>									
5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		39.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bemerkung: Neue Schließanlage</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		39.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000003</b>	<b>Büroausstattung</b>									
5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		26.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		26.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000005</b>	<b>Kostenbeteiligung EDV der VG I Tul - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
8 Kostenbeteiligung	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000100 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>62.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	62.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>62.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000106 Energetische Optimierung</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	20.000,00	20.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	50.000,00	20.000,00	20.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000107 Studie Kritische Infrastruktur KRITIS</b>										
	6 Bestandserfassung	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	20.000,00	10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	30.000,00	20.000,00	10.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Osterspai</b>										
<b>890000108</b>	<b>Osterspai, Rheinuferstraße (Ausbau B42)</b>									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		5.000,00	30.000,00				30.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000109</b>	<b>BKZ Neubau Verwaltungsgebäude</b>									
7 Baukostenzuschuss		01210 Baukostenzuschüsse		15.000,00	50.000,00		50.000,00		51.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		15.000,00	50.000,00		50.000,00		51.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>11.121.000,00</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>8.189.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>12.078.500,00</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>8.189.000,00</b>		<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>- 957.500,00</b>							

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baumaßnahmen	- 65	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>- 65</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Finanzierung</b>							
Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	270	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen	622	---	---	---	---	---	---
Finanzmarktdarlehen	- 957	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>- 65</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Baumaßnahmen	12.511	4.346	7.780	9.975	4.470	330	960
Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	- 10	16	6	1	1	1	1
Planungskosten	223	25	85	10	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen	529	202	252	147	92	87	87
Bestandserfassung	30	20	10	---	---	---	---
Baukostenzuschuss	155	59	51	51	51	---	---
Kostenbeteiligung	---	5	5	5	5	5	5
<b>Summe Kosten</b>	<b>13.438</b>	<b>4.673</b>	<b>8.189</b>	<b>10.189</b>	<b>4.619</b>	<b>423</b>	<b>1.053</b>
<b>Finanzierung</b>							
Einmalbeiträge	123	---	74	---	---	---	---
Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	169	25	20	15	15	15	15
Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	1.837	476	1.959	2.889	1.119	---	120

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Landesdarlehen	2.540	847	1.951	3.098	1.246	---	200
Finanzmarktdarlehen	8.685	3.075	2.835	1.137	1.314	408	718
Baukostenzuschüsse von Dritten	150	250	1.350	3.050	925	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>13.503</b>	<b>4.673</b>	<b>8.189</b>	<b>10.189</b>	<b>4.619</b>	<b>423</b>	<b>1.053</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>65</b>	---	---	---	---	---	---

# Vermögensplan Wasser

### Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
<b>Einnahme</b>								
05000	Sachanlagen des Anlagevermögens	Aktiv	0,00	887.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
21000	Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	Passiv	0,00	476.000,00	1.869.000,00	2.739.000,00	1.119.000,00	0,00
21250	EEZ - EinmB erstmalige Herstellung	Passiv	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
25000	SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	Passiv	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25020	SoPo EEZ (IKB) - Erschließungsträger	Passiv	0,00	250.000,00	450.000,00	850.000,00	250.000,00	0,00
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0,00	3.075.000,00	2.835.000,00	1.137.000,00	1.314.000,00	408.000,00
36230	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0,00	495.000,00	2.701.000,00	5.198.000,00	1.921.000,00	0,00
36240	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	Passiv	0,00	352.000,00	240.000,00	250.000,00	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>8.200.500,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
<b>Gesamt Einnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>9.065.500,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
<b>Ausgabe</b>								
01210	Baukostenzuschüsse	Aktiv	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00
02010	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Aktiv	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08010	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Aktiv	0,00	4.643.000,00	8.134.000,00	10.139.000,00	4.568.000,00	423.000,00
21100	Allgemeine Rücklagen - Gewinn-/Verlustausgleich	Passiv	0,00	130.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0,00	498.000,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00
36230	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0,00	95.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
36240	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	Passiv	0,00	133.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	59.565,43	17.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>4.673.000,00</b>	<b>8.189.000,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>59.565,43</b>	<b>887.000,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>59.565,43</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>9.065.500,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>9.065.500,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>59.565,43</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>9.065.500,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>		<b>- 59.565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>476.000</b>	<b>1.880.500</b>	<b>2.739.000</b>	<b>1.119.000</b>	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	<b>476.000</b>	<b>1.869.000</b>	<b>2.739.000</b>	<b>1.119.000</b>	---
III. Allgemeine Rücklage	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	<b>11.500</b>	---	---	---
<b>B. Sonderposten für Empfänge Ertragszuschüsse der Anschlussnehmer</b>	<b>275.000</b>	<b>544.000</b>	<b>865.000</b>	<b>265.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.922.000</b>	<b>5.776.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>408.000</b>
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	<b>3.075.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>408.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,</b>	<b>847.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>5.448.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>---</b>
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>4.673.000</b>	<b>8.200.500</b>	<b>10.189.000</b>	<b>4.619.000</b>	<b>423.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>4.673.000</b>	<b>8.189.000</b>	<b>10.189.000</b>	<b>4.619.000</b>	<b>423.000</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>---</b>
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>---</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.658.000</b>	<b>8.139.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>4.568.000</b>	<b>423.000</b>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>4.643.000</b>	<b>8.134.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>4.568.000</b>	<b>423.000</b>
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>4.673.000</b>	<b>8.189.000</b>	<b>10.189.000</b>	<b>4.619.000</b>	<b>423.000</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>161.000</b>	<b>136.500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>III. Allgemeine Rücklage</b>	<b>130.000</b>	<b>122.500</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>V. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>B. Sonderposten für Empfänge Ertragszuschüsse der Anschlussnehmer</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>726.000</b>	<b>740.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>498.000</b>	<b>507.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,</b>	<b>228.000</b>	<b>233.000</b>	---	---	---
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>887.000</b>	<b>876.500</b>	---	---	---

# Erfolgsplan Abwasser

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40111	Erlöse Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser <i>geschätzte Schmutzwassermenge 2025 = 621.850 cbm (4,19 €/cbm)</i>	2.606.000,00	2.536.000,00	2.453.583,25
40211	Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser			- 34,74
40311	Erlöse Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser <i>Beitragsfläche 2024: 5.691.600 qm (0,10 €/qm)</i>	569.000,00	461.000,00	454.581,17
40411	Erlöse Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser <i>geschätzte Abflussfläche 2024: 2.222.900 qm (0,67 €/qm)</i>	1.489.000,00	1.577.000,00	1.549.127,02
40511	Erlöse Fäkalschlambeseitigung aus Klein- und Pflanzenkläranlagen <i>Geplante Abfuhrmenge: 110 cbm</i>	5.000,00	5.000,00	4.318,80
40521	Erlöse Abwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben <i>Geplante Abfuhrmenge: 2.200 cbm</i>	47.000,00	47.000,00	41.460,60
40530	Erlöse Abwasserproben bei Klein- und Pflanzenkläranlagen <i>Geplante Probenahmen: 60 Stück</i>	3.000,00	3.000,00	2.400,00
40610	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger Niederschlagswasser - Ortsgemeinden und Städte <i>Entwässerte Straßenfläche 2024= 567.596 qm</i>	561.000,00	559.000,00	540.904,32
40620	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger Niederschlagswasser - Kreis <i>Geplante entwässerte Straßenfläche: 35.071 qm</i>	21.000,00	21.000,00	19.200,00
40630	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger Niederschlagswasser - Land <i>Geplante entwässerte Straßenfläche: 44.659 qm</i>	26.000,00	26.000,00	24.100,00
41004	Aktivierete Eigenleistungen - Regiekosten <i>Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	90.000,00	60.000,00	91.827,52
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens zu buchhalterischem Mehrwert</i>		1.000,00	1.900,00
43102	Verminderung der Einzelwertberichtigung	20.000,00		81.075,33
43205	Auflösung sonstige Rückstellungen			3.608,11
43401	Lohn- und Gehaltsanteile <i>Erstattung 50%-Stellenanteil - Fachbereich II</i>		25.000,00	23.391,64
43408	Mahngebühren	1.000,00	5.000,00	11.165,32
43410	Erstattung Stromkosten	1.000,00	1.000,00	490,59
43411	Staatlicher Zuschuss / Strompreisbremse			153.160,80
43415	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	960,00
43420	Schadenersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	24.509,58
43442	Erstattungen (ohne Umsatzerlöse) - Vorjahre	3.000,00	3.000,00	7.299,53
43450	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse - Vorjahre		1.000,00	
43491	Sonstige Erträge - Vorjahre	2.000,00	2.000,00	2.228,57
43495	Mahngebühren und Säumniszuschläge - Vorjahre		1.000,00	
43601	Zinsen aus Bankguthaben	10.000,00	10.000,00	
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse		1.000,00	414,00
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse <i>Einmalige Beiträge werden aufgrund des Doppelfinanzierungsverbotes erfolgswirksam aufgelöst</i>	269.000,00	277.000,00	288.179,35
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) <i>Verbandsgemeinde und BZ Wasser</i>	1.000,00	1.000,00	170,06
43910	Erstattung Kostenanteil Anschluss OG Eschbach (VG Nastätten)	15.000,00	15.000,00	15.348,96
43911	Materialverkäufe	1.000,00	1.000,00	
43921	Reparatur- und Installationserlöse	1.000,00	1.000,00	
43991	Sonstige Umsatzerlöse <i>u.a. Zinsertrag Klärschlammfonds, Weiterberechnung Kosten Dritter</i>	10.000,00	10.000,00	10.303,76
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>5.652.000,00</b>	<b>5.805.673,54</b>

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechn.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis			3.885,71
54002	Fremdbezug von Elektrizität <i>1,515 MWh / a; Süwag aus Bündelausschreibung Strom 2024-2026 (16,477 ct 2024, 15,672 ct 2025, 14,199 ct 2026) + ~ 12ct Umlage + UmSt</i>	514.000,00	514.000,00	560.400,27
54003	Fremdbezug von Trinkwasser - Grundpreis	1.000,00		2.373,62
54004	Fremdbezug von Trinkwasser <i>EVM für Stadt Braubach, RheinHunsrück Wasser für St. Goarshausen und BZ Wasser</i>	5.000,00	5.000,00	2.941,48
54410	Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten	1.000,00	1.000,00	96,79
54420	Materialeinsatz - Verbindungssammler	2.000,00	2.000,00	
54430	Materialeinsatz - Ortsnetz	10.000,00	20.000,00	128,46
54435	Materialeinsatz - Hausanschlüsse	2.000,00	2.000,00	
54440	Materialeinsatz - Pumpwerke	25.000,00	34.000,00	25.476,40
54450	Materialeinsatz - Technische Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	576,96
54460	Materialeinsatz - Abwasserbehandlung	105.000,00	70.000,00	135.274,62
54461	Materialeinsatz - Fällmittel	68.000,00	65.000,00	68.576,19
54470	Materialeinsatz - Regenüberlaufbauwerke ./.	2.000,00	3.000,00	
54471	Materialeinsatz - Regenrückhaltebauwerke	1.000,00	1.000,00	
54480	Materialeinsatz - Fuhrpark (59914 verwenden)		1.000,00	426,41
54490	Materialeinsatz - Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	20.000,00	17.968,63
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	80.000,00	40.000,00	80.753,69
54702	Fremdleistungen - Verbindungssammler	30.000,00	30.000,00	29.586,29
54703	Fremdleistungen - Ortsnetze	250.000,00	200.000,00	220.259,20
54704	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	30.000,00	42.000,00	44.996,97
54705	Fremdleistungen - Pumpwerke	110.000,00	120.000,00	117.966,82
54706	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen	5.000,00	3.000,00	3.235,08
54707	Fremdleistungen - Abwasserbehandlung	520.000,00	480.000,00	570.777,45
54714	Fremdleistungen - Fäkalschlammabfuhr	60.000,00	55.000,00	65.451,75
54717	Fremdleistungen - Abwasseruntersuchungen	7.000,00	7.000,00	7.366,70
54718	Fremdleistungen - Abfallentsorgung			397,20
54720	Fremdleistungen - Kontrollschächte	1.000,00	1.000,00	
54721	Fremdleistungen - Regenüberlaufbauwerke ./.	5.000,00	10.000,00	2.538,57
54722	Fremdleistungen - Regenrückhaltebauwerke	15.000,00	10.000,00	5.443,33
54723	Fremdleistungen - Sickerbecken	1.000,00	2.000,00	
54724	Fremdleistungen - Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	5.745,32
54730	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen_nur 54706 nutzen		10.000,00	9.330,28
54740	Fremdleistungen - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	7.000,00	14.115,66
54799	sonstige fremdbezogene Leistungen	8.000,00	8.000,00	2.929,83
55001	Gehälter <i>Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Rufbereitschaft/Überstunden</i>	810.000,00	765.000,00	722.028,26
55810	Gesundheitskosten	1.000,00	1.000,00	95,20
55830	Persönliche Schutzausrüstung	6.000,00	6.000,00	9.978,57
55840	Reinigung Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	866,14
56001	AG-Anteile zur Sozialversicherung Gehälter <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	164.000,00	153.000,00	145.404,79
56301	Arbeitgeberanteile an der Zusatzversorgung <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	53.000,00	50.000,00	48.479,88
56601	Unterstützungen, einschließlich Beihilfen (Beschäftigte TVöD) <i>Personalkostenhochrechnung FB I</i>	1.000,00	1.000,00	330,54
57100	Absetzung für Abnutzung (AfA) / Abschreibungen	2.034.000,00	2.136.000,00	2.184.963,80
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			130,20
58202	Aufwendungen aus Vorjahren	5.000,00	5.000,00	54.979,00

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
58401	Forderungsausfälle <i>Sollabsetzungen auf Abwasserbeseitigungsentgelte aus Vorjahren</i>	1.000,00	1.000,00	1.155,65
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung <i>Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>	1.000,00	1.000,00	
58403	Zuführung zur Einzelwertberichtigung <i>Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzelfallbezogen zu korrigieren</i>	25.000,00	40.000,00	29.258,49
59101	Mieten/Pachten/Leasing/Nutzungsentgelte	1.000,00	1.000,00	706,84
59105	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	1.117,54
59109	Mitgliedsbeiträge	8.000,00	5.000,00	4.095,25
59110	Wiederkehrende Beiträge	1.000,00	1.000,00	163,74
59120	Gebühren und Auslagen	2.000,00	2.000,00	514,08
59201	Kfz-Versicherung	5.000,00	5.000,00	5.383,84
59202	Sachversicherungen des Anlagevermögens	22.000,00	22.000,00	14.258,32
59203	Eigenschadenhaftpflichtversicherung	2.000,00	2.000,00	1.232,14
59301	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	2.248,22
59302	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	524,26
59410	Telefonkosten - Festnetz <i>Außenanlagen</i>	3.000,00	3.000,00	1.447,18
59411	Telefonkosten - Festnetz (Verbindungsentgelte)	1.000,00		60,75
59420	Telefonkosten - Mobilfunkgeräte <i>Außenanlagen / Mitarbeiter</i>	3.000,00	3.000,00	2.434,74
59430	Telefonkosten - Fernwirkanlage <i>Außenanlagen</i>	13.000,00	13.000,00	10.560,31
59450	Porto	5.000,00	6.000,00	2.850,17
59601	Reisekosten, Tagelöhner	5.000,00	5.000,00	3.845,36
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	962,50
59604	Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	
59701	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	30.000,00	30.000,00	25.200,00
59711	Rechtsberatungs- und Prozesskosten	5.000,00	5.000,00	7.302,67
59720	Kosten arbeits- und sicherheitstechnische Beratung	5.000,00	5.000,00	10.966,30
59900	Verwaltungskostenbeitrag VG (Personalkosten) <i>Anteil VG-Stellen gem. Vereinbarung</i>	80.000,00	80.000,00	78.808,86
59901	Verwaltungskostenbeitrag VG (Sachkosten) <i>Anteil Sachkosten gem. Vereinbarung</i>	40.000,00	40.000,00	38.997,73
59902	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftseinrichtung	1.000,00	1.000,00	
59903	Fortbildung, Ausbildung und Umschulung	8.000,00	8.000,00	7.449,75
59904	Aufwendungen EDV <i>u.a. EDV-Kostenanteil VG, GIS-System, OrgaSoft KIS-KRW</i>	41.000,00	41.000,00	35.582,76
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Gebühren für Bankkonten</i>	1.000,00	1.000,00	381,05
59910	Aufwendungen für Benchmarking <i>Benchmarkinginitiative</i>	3.000,00	3.000,00	238,00
59911	Abwasserabgabe <i>Abgabe des Landes Rheinland-Pfalz wegen der Einleitung von gereinigtem Abwasser</i>	64.000,00	64.000,00	63.079,89
59912	Betriebskosten Fuhrpark <i>Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen; Kraft- und Schmierstoffe</i>	15.000,00	20.000,00	11.102,84
59914	Kfz-Reparaturen	2.000,00	1.000,00	6.652,47
59915	Kfz-Leasing	30.000,00	30.000,00	30.347,28
59917	Aufwendungen für Schadenersätze	1.000,00	1.000,00	12.423,90
59930	Gebäudereinigung	6.000,00	6.000,00	5.438,81

## Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59940	Kostenerstattung Hebedaten <i>Bereitstellung Hebedaten: BZ Wasser inkl. AfA Wasserzähler   RheinHunsrück Wasser für GOH</i>	15.000,00	20.000,00	13.957,48
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	9.024,51
59960	periodenfremde Aufwendungen			1.115,22
65001	Darlehenszinsen	305.000,00	275.000,00	242.101,07
65002	Verzugs-, Stundungszinsen	1.000,00	1.000,00	
65004	Sonstige Zinsaufwendungen <i>u. a. kalkulatorische Zinsen für Investitionen an klassifizierten Straßen, da diese bei Förderung MIP unberücksichtigt bleiben</i>	1.000,00	1.000,00	
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten <i>Zinsen für Kassenkredite</i>	1.000,00		0,02
66110	Außerordentliche Aufwendungen			2.056,89
68101	KfZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	916,00
68103	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	42,03
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.734.000,00</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>5.852.280,97</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 46.607,43</b>

# Investitionsplan Abwasser

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>					
<b>01240</b>		<b>Baukostenzuschüsse - sonstige</b>			
	890009502	BKZ Neubau Verwaltungsgebäude	15.000	50.000	---
<b>02010</b>		<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>			
	890000500	Grunderwerb	190.000	2.000	---
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	800000001	EDV-Anlage und Fernwirktechnik	120.000	100.000	---
	800000010	Energetische Optimierung Bem.: Studie zur Energieeinsparung; Energieerzeugung	50.000	50.000	---
	800050101	Baukostenzuschuss für Kläranlage Lahnstein	110.000	80.000	---
	810000005	Leitungsrechte	1.000	1.000	---
	820000002	Abwasserbeseitigung Loreley-Plateau Bem.: Sanierung und Umverlegung Verbindungssammler	100.000	---	---
	820000003	Verbindungssammler Dahlheim - Wellmich	10.000	10.000	---
	820002301	Verbindungssammler Dachsenhausen - Braubach Bem.: Anschluss Ortsgemeinde Dachsenhausen an Kläranlage Lahnstein	600.000	500.000	750.000
	820012107	Verbindungssammler Ortsteil Heide - St. Goarshausen Bem.: Renovation und Erneuerung	30.000	30.000	---
	830000002	Sanierung Ortssammler - Allgemein (SÜVOA) Bem.: Sofortmaßnahmen nach der Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SÜVOA)	100.000	100.000	---
	840000100	Osterspai, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Filsen-Osterspai Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	100.000	100.000	---
	840001601	Bornich, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Bornich-Weisel Bem.: Optimierung der Kläranlage	1.200.000	800.000	50.000
	840006602	Kamp-Bornhofen, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kamp-Bornhofen Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	100.000	100.000	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
	840006901	Kaub, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kaub	100.000	100.000	---
	840007201	Kestert, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Kestert Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	500.000	500.000	800.000
	840012201	Sauerthal, Erneuerung SBR-Kläranlage Sauerthal Bem.: Erneuerung der Belüftung	30.000	30.000	80.000
	850000001	Erneuerung Pumpen / Pumpwerke Bem.: Erneuerung und Ersatzbeschaffung	200.000	400.000	---
	850000007	Erneuerung Regenüberläufe / Kanalstauräume Bem.: Ergänzung mit Tauchwänden	80.000	80.000	---
	850012101	Ertüchtigung Abwasserpumpwerke Loreleyplateau	50.000	100.000	---
	860000001	Neue Hausanschlussleitungen	20.000	20.000	---
	860000002	Erneuerungen Hausanschlussleitungen	20.000	20.000	---
	890000001	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	---
	890000002	Büroausstattung	3.000	3.000	---
	890000005	Kostenbeteiligung EDV der VG I Tul - Technikunterstützte Informationsverarbeitung Bem.: Aktivierungswürdiger Anteil Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	---
		<b>Summe übergreifend</b>	<b>3.744.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>1.680.000</b>
<b>Braubach 08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830005601	Braubach - Ortsteil Hinterwald, Erneuerung Ortssammler Bem.: Erneuerung Niederschlagswasserkanäle in offener Bauweise	20.000	30.000	---
	830050110	Braubach, Erneuerung Ortssammler (Altstadtsanierung) Bem.: Erneuerung Mischwasserkanäle in offener und geschlossener (Inliner) Bauweise	200.000	500.000	---
	830050116	Braubach, Erneuerung Ortssammler Im Rosenacker	30.000	200.000	---
		<b>Summe Braubach</b>	<b>250.000</b>	<b>730.000</b>	<b>---</b>

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>Dachsenhausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830002301	Dachsenhausen, Erneuerung Ortssammler Bem.: Kanalerneuerung in offener / geschlossener Bauweise	500.000	1.000.000	---
	830002304	Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"	600.000	1.200.000	---
	830002305	Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"	10.000	30.000	---
		<b>Summe Dachsenhausen</b>	<b>1.110.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>---</b>
<b>Dahlheim</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830002401	Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Weiherstraße	15.000	50.000	---
	830002402	Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Wellmicher Straße, Himmelwies Bem.: Erneuerung in offener und geschlossener (Inliner) Bauweise	680.000	---	---
		<b>Summe Dahlheim</b>	<b>695.000</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>
<b>Dörscheid</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830003102	Dörscheid, Erneuerung Ortssammler Ober-, Rheinstraße Bem.: Erneuerung Mischwasserkanäle in offener und geschlossener (Inliner) Bauweise	380.000	---	---
		<b>Summe Dörscheid</b>	<b>380.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Kamp-Bornhofen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830006604	Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortssammler Frühmesser-, Schmiede-, Bach-, Rheingasse	---	250.000	50.000
	830006610	Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"	10.000	30.000	---
		<b>Summe Kamp-Bornhofen</b>	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>50.000</b>

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR
<b>Kaub</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830006901	Kaub, Erneuerung Ortssammler	50.000	---	---
		<b>Summe Kaub</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Lierschied</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830007904	Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA	15.000	---	---
		<b>Summe Lierschied</b>	<b>15.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Lykershausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830008302	Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)	10.000	10.000	---
		<b>Summe Lykershausen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>
<b>Osterspai</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830010807	Osterspai, Erneuerung Ortssammler Bem.: 2022: Elligstraße in offener Bauweise	20.000	---	---
	890009501	Osterspai, Rheinuferstraße (Ausbau B42)	30.000	---	---
		<b>Summe Osterspai</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.314.000</b>	<b>6.501.000</b>	<b>1.730.000</b>

# **Investitionsprogramm Abwasser**

### Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>800000001</b>	<b>EDV-Anlage und Fernwirktechnik</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	166.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	166.000,00	120.000,00	100.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>800000010</b>	<b>Energetische Optimierung</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>800050101</b>	<b>Baukostenzuschuss für Kläranlage Lahnstein</b>									
3	Erwerb von Beteiligungen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	440.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>440.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	360.000,00	110.000,00	80.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>360.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>810000005</b>	<b>Leitungsrechte</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820000002 Abwasserbeseitigung Loreley-Plateau</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	357.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			357.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	305.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			305.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			52.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820000003 Verbindungssammler Dahlheim - Wellmich</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	420.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			420.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			0,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			420.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820002301 Verbindungssammler Dachsenhausen - Braubach</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							750.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.040.000,00	600.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			2.040.000,00	600.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	670.000,00	120.000,00	50.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Landesdarlehen	36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	566.000,00	480.000,00	300.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	724.000,00	0,00	150.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			1.960.000,00	600.000,00	500.000,00		750.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>820012107</b>	<b>Verbindungssammler Ortsteil Heide - St. Goarshausen</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	126.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarkt darlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	85.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>830000002</b>	<b>Sanierung Ortssammler - Allgemein (SÜVOA)</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	115.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
5 Finanzmarkt darlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bornich</b>										
<b>830001604</b>	<b>Bornich, Erneuerung Ortssammler Rathausstraße</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarkt darlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	56.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	24.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>830002301</b>	<b>Dachsenhausen, Erneuerung Ortssammler</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	3.905.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>3.905.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	3.528.500,00	500.000,00	912.000,00		1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	46.000,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>3.574.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>830002304 Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"</b>										
4 Planungskosten		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	70.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Einmalbeiträge		21211 EEZ EB SW - Haushalte	0,00	71.000,00	71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 Einmalbeiträge		21216 EEZ EB NW - Haushalte	0,00	38.000,00	38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	70.000,00	491.000,00	1.069.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>830002305 Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Einmalbeiträge		21221 EEZ EB SW - Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00
1 Einmalbeiträge		21226 EEZ EB NW - Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	10.000,00	30.000,00		600.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Dahlheim</b>										
<b>830002401</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Weiherstraße</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	17.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	17.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	15.000,00	50.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dahlheim</b>										
<b>830002402</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Wellmicher Straße, Himmelwies</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	3.555.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>3.555.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	3.390.500,00	670.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	44.500,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>3.435.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dörscheid</b>										
<b>830003102</b>	<b>Dörscheid, Erneuerung Ortssammler Ober-, Rheinstraße</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	960.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>960.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	0,00	38.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	905.250,00	342.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>905.250,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>54.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Filsen</b>										
<b>830004201</b>	<b>Filsen, Erneuerung Ortssammler Oberstraße, Im Kuttert</b>									
1 Baumaßnahmen	08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	0,00		152.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Braubach</b>										
<b>830005601</b>	<b>Braubach - Ortsteil Hinterwald, Erneuerung Ortssammler</b>									
1 Baumaßnahmen	08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	190.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	107.000,00	20.000,00	30.000,00		300.000,00	349.000,00	300.000,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	3.000,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>830006604</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortssammler Frühmesser-, Schmiede-, Bach-, Rheingasse</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1 Baumaßnahmen	08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	260.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	260.000,00	0,00	250.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>830006610</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	25.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Einmalbeiträge	21211 EEZ EB SW - Haushalte	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	Einmalbeiträge	21216 EEZ EB NW - Haushalte	0,00	0,00	0,00		0,00	22.000,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	25.000,00	10.000,00	30.000,00		100.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaub</b>										
<b>830006901</b>	<b>Kaub, Erneuerung Ortssammler</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lierschied</b>										
<b>830007904</b>	<b>Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	480.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	325.000,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>325.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Lykershausen</b>										
<b>830008301</b>	<b>Lykershausen, Erneuerung Ortssammler Wilhelmstraße, Zum Hübbel</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lykershausen</b>										
<b>830008302</b>	<b>Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	15.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osterspai</b>										
<b>830010807</b>	<b>Osterspai, Erneuerung Ortssammler</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>260.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	20.000,00	0,00		208.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	14.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patersberg</b>										
<b>830010901</b>	<b>Patersberg, Erschließung Neubaugebiet "Rasborn/Schulstraße"</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Weyer</b>										
<b>830013803 Weyer, Erneuerung Ortssammler Im Förstchen/Am Sportplatz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Braubach</b>										
<b>830050110 Braubach, Erneuerung Ortssammler (Altstadtsanierung)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.790.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.651.500,00	160.000,00	460.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	118.500,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.770.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Braubach</b>										
<b>830050113 Braubach, Erneuerung Ortssammler Villeneuve-sur-Yonne Straße, Alte Burg</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	421.000,00	0,00	0,00		0,00	91.000,00	0,00	0,00
	6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	24.000,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Braubach</b>										
<b>830050116</b>	<b>Braubach, Erneuerung Ortssammler Im Rosenacker</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	210.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	195.000,00	30.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbauasträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	15.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840000100</b>	<b>Osterspai, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Filsen-Osterspai</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	190.000,00	0,00	0,00		50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	460.000,00	0,00	0,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	470.000,00	100.000,00	100.000,00		250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840001601</b>	<b>Bornich, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Bornich-Weisel</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	3.300.000,00	1.200.000,00	800.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	528.000,00	120.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	1.465.000,00	900.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.237.000,00	180.000,00	120.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>3.230.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840006602</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kamp-Bornhofen</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	0,00	14.000,00	0,00		70.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	0,00	45.000,00	0,00		225.000,00	675.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	90.000,00	41.000,00	100.000,00		205.000,00	615.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840006901</b>	<b>Kaub, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kaub</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	75.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840007201</b>	<b>Kestert, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Kestert</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.665.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.665.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	80.000,00	100.000,00	0,00		300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	550.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	871.000,00	0,00	500.000,00		1.100.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.501.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840012201 Sauerthal, Erneuerung SBR-Kläranlage Sauerthal</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	35.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	30.000,00	30.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000001 Erneuerung Pumpen / Pumpwerke</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	88.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	88.000,00	200.000,00	400.000,00		300.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000007 Erneuerung Regenüberläufe / Kanalstauräume</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	110.000,00	80.000,00	80.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			110.000,00	80.000,00	80.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850012101</b>	<b>Ertüchtigung Abwasserpumpwerke Loreleyplateau</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	57.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			57.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	50.000,00	100.000,00		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			0,00	50.000,00	100.000,00		400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			57.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>860000001</b>	<b>Neue Hausanschlussleitungen</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	50.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			50.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>860000002</b>	<b>Erneuerungen Hausanschlussleitungen</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			110.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	110.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			110.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000001</b>	<b>Werkzeuge und Geräte</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	40.000,00	10.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000002</b>	<b>Büroausstattung</b>									
5 Erwerb von beweglichen Sachen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	29.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>29.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	29.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>29.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000005</b>	<b>Kostenbeteiligung EDV der VG I Tul - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
8 Kostenbeteiligung		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890000500</b>	<b>Grunderwerb</b>									
2 Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten		02010 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	190.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Grunderwerb Erweiterung Kläranlage Kamp-Bornhofen</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	190.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Früher e	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osterspai</b>										
<b>890009501</b>	<b>Osterspai, Rheinuferstraße (Ausbau B42)</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>890009502</b>	<b>BKZ Neubau Verwaltungsgebäude</b>									
7 Baukostenzuschuss	01240 Baukostenzuschüsse - sonstige		0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		0,00	15.000,00	50.000,00		51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>23.081.000,00</b>	<b>6.314.000,00</b>	<b>6.501.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>8.905.000,00</b>	<b>9.924.000,00</b>	<b>8.479.000,00</b>	<b>9.589.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>20.657.750,00</b>	<b>6.314.000,00</b>	<b>6.501.000,00</b>		<b>8.905.000,00</b>	<b>9.924.000,00</b>	<b>8.479.000,00</b>	<b>9.589.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>2.423.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baumaßnahmen	24.558	5.391	5.161	8.806	9.916	8.471	9.581
Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	---	190	2	---	---	---	---
Erwerb von Beteiligungen	440	110	80	40	---	---	---
Planungskosten	170	600	1.200	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen	29	3	3	3	3	3	3
Baukostenzuschuss	---	15	50	51	---	---	---
Kostenbeteiligung	---	5	5	5	5	5	5
<b>Summe Kosten</b>	<b>25.197</b>	<b>6.314</b>	<b>6.501</b>	<b>8.905</b>	<b>9.924</b>	<b>8.479</b>	<b>9.589</b>
<b>Finanzierung</b>							
Einmalbeiträge	433	109	109	---	262	---	---
Kostenerstattung Hausanschlussleitungen	15	---	---	---	---	---	---
Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	1.613	392	130	570	810	920	720
Landesdarlehen	3.626	1.825	900	2.525	3.675	3.750	2.950
Finanzmarktdarlehen	18.798	3.938	5.162	5.755	5.049	3.809	5.919
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	792	50	200	55	128	---	---
Baukostenzuschüsse von Dritten	14	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>25.291</b>	<b>6.314</b>	<b>6.501</b>	<b>8.905</b>	<b>9.924</b>	<b>8.479</b>	<b>9.589</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

# Vermögensplan Abwasser

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
<b>Einnahme</b>								
05000	Sachanlagen des Anlagevermögens	Aktiv	0	2.105.000	2.115.000	0	0	0
21000	Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	Passiv	0	392.000	130.000	570.000	810.000	920.000
21100	Allgemeine Rücklagen - Gewinn-/Verlustausgleich	Passiv	0	0	0	0	160.000	0
21211	EEZ EB SW - Haushalte	Passiv	0	71.000	71.000	0	40.000	0
21216	EEZ EB NW - Haushalte	Passiv	0	38.000	38.000	0	22.000	0
21221	EEZ EB SW - Gewerbe und Industrie	Passiv	0	0	0	0	100.000	0
21226	EEZ EB NW - Gewerbe und Industrie	Passiv	0	0	0	0	100.000	0
21245	EEZ IKB SW - OG Eschbach (VG Nastätten)	Passiv	0	15.000	15.000	0	0	0
21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	Passiv	0	50.000	178.000	55.000	128.000	0
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0	3.938.000	5.184.000	5.755.000	4.969.000	3.809.000
36230	Vbkggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0	1.825.000	900.000	2.525.000	3.675.000	3.750.000
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0	5.000	19.000	0	0	0
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	0	0	19.000	0	0	0
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.554.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>8.439.000</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
<b>Ausgabe</b>								
01240	Baukostenzuschüsse - sonstige	Aktiv	0	15.000	50.000	51.000	0	0
02010	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Aktiv	0	190.000	2.000	0	0	0
08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	Aktiv	0	6.109.000	6.449.000	8.854.000	10.004.000	8.479.000
21100	Allgemeine Rücklagen - Gewinn-/Verlustausgleich	Passiv	0	481.000	697.000	0	0	0
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	0	293.000	291.000	0	0	0
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0	644.000	633.000	0	0	0
36230	Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0	385.000	289.000	0	0	0
36240	Vbk ggü Land RLP (Förderdarlehen aus ZZ-Mitteln)	Passiv	0	299.000	258.000	0	0	0
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	62.269	23.000	0	0	0	0
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>6.314.000</b>	<b>6.501.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>62.269</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>62.269</b>	<b>8.439.000</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>8.439.000</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>62.269</b>	<b>8.439.000</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>		<b>-62.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.115.000</b>	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	---	---	---	---	---
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.115.000</b>	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.115.000</b>	---	---
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>397.000</b>	<b>168.000</b>	<b>570.000</b>	<b>970.000</b>	<b>920.000</b>
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	<b>392.000</b>	<b>130.000</b>	<b>570.000</b>	<b>810.000</b>	<b>920.000</b>
III. Allgemeine Rücklage	---	---	---	<b>160.000</b>	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	<b>19.000</b>	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	---	---	---
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>174.000</b>	<b>302.000</b>	<b>55.000</b>	<b>390.000</b>	---
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.763.000</b>	<b>6.084.000</b>	<b>8.280.000</b>	<b>8.644.000</b>	<b>7.559.000</b>
1. Förderdarlehen,	<b>1.825.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.750.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>3.938.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>4.969.000</b>	<b>3.809.000</b>
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.554.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.314.000</b>	<b>6.501.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	50.000	51.000	---	---
2. Baukostenzuschüsse	15.000	50.000	51.000	---	---
II. Sachanlagen	6.299.000	6.451.000	8.854.000	10.004.000	8.479.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	190.000	2.000	---	---	---
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.109.000	6.449.000	8.854.000	10.004.000	8.479.000
<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>6.314.000</b>	<b>6.501.000</b>	<b>8.905.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.479.000</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>504.000</b>	<b>697.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	---	---	---	---	---
III. Allgemeine Rücklage	481.000	697.000	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	23.000	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>293.000</b>	<b>291.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
1. Förderdarlehen,	684.000	547.000	---	---	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>644.000</b>	<b>633.000</b>	---	---	---
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.168.000</b>	---	---	---

# Stellenplan Wasser

# Stellenplan 2025

VGW - Loreley - Wasser

lfd. Nr.	Fachrichtung/ Amtsbez.		Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024		tats. Bes. 30.06.24
				Beamte	Besch.			
1	Werkleiter	Verwaltung	EGr 13		0,5	0,5	0,5	
2	stv. Werkleiter	Verwaltung	EGr 11		0,5	0,5	0,5	
3	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 8		0,32	0,32	0,32	Teilzeitstelle   25 Std./Woche
4	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 8		0,18	0,18	0	Teilzeitstelle   28 Std./Woche, ATZ Freistellung ab 05/2023, Ausscheiden kw 07/2025
5	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 11		0,5	0,5	0,5	Neubesetzung ab 01/2025 nach Ausscheiden Ende 12/2024
6	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 8		0,5	0,5	0,5	
7	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a		0,25	0,25	0,25	Teilzeitstelle   19,5 Std./Woche
8	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 7		0,39	0,39	0,39	Teilzeitstelle   30 Std./Woche, kw
9	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5	
10	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 6		0,19	0,19	0,19	Teilzeitstelle   15 Std./Woche, kw
11	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a		0,26	0,26	0,26	Teilzeitstelle   20 Std./Woche
12	Tariflich Beschäftigte/r	Verwaltung	EGr 9b		0,5	0,5	0,5	EGr. 9a mit Zulage
13	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5	
<b>Zwischensummen Verwaltung</b>				<b>0</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>4,91</b>	
14	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
15	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 8		1	1	1	
16	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
17	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
18	Tariflich Beschäftigte/r	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
<b>Zwischensummen Außendienst</b>				<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Gesamtsummen</b>				<b>0</b>	<b>10,09</b>	<b>10,09</b>	<b>9,91</b>	

# Stellenplan Abwasser

# Stellenplan 2025

VGW - Loreley - Abwasser

lfd. Nr.	Fachrichtung/ Amtsbez.		Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024		tats. Bes. 30.06.24
				Beamte	Besch.			
1	Werkleiter	Verwaltung	EGr 13		0,5	0,5	0,5	
2	stv. Werkleiter	Verwaltung	EGr 11		0,5	0,5	0,5	
3	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 8		0,32	0,32	0,32	Teilzeitstelle   25 Std./Woche
4	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 8		0,18	0,18	0	Teilzeitstelle   28 Std./Woche, ATZ Freistellung ab 05/2023, Ausscheiden kw 07/2025
5	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 11		0,5	0,5	0,5	Neubesetzung ab 01/2025 nach Ausscheiden Ende 12/2024
6	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 8		0,5	0,5	0,5	
7	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a		0,25	0,25	0,25	Teilzeitstelle   19,5 Std./Woche
8	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 7		0,39	0,39	0,39	Teilzeitstelle   30 Std./Woche, kw
9	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5	
10	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 6		0,19	0,19	0,19	Teilzeitstelle   15 Std./Woche, kw
11	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a		0,26	0,26	0,26	Teilzeitstelle   20 Std./Woche
12	Tariflich Beschäftigte/r	Verwaltung	EGr 9b		0,5	0,5	0,5	EGr. 9a mit Zulage
13	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5	
<b>Zwischensummen Verwaltung</b>				<b>0</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>4,91</b>	
14	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 9b		1	1	1	Betriebsleiter
15	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 7		1	1	1	stv. Betriebsleiter
16	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
17	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
18	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 7		1	1	1	
19	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	
20	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	0
21	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6		1	1	1	0
<b>Zwischensummen Außendienst</b>				<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>Gesamtsummen</b>				<b>0</b>	<b>13,09</b>	<b>13,09</b>	<b>12,91</b>	



# Anlagen



**Vorlagen, Niederschriften usw.,  
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025,  
des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen  
der Verbandsgemeinde Loreley gemäß § 97 Absatz 1  
Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

**ab dem 11.11.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 der Verbandsgemeinde Loreley, des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 08.11.2024

Wei 29/10

Mike Weiland  
Bürgermeister

- o) Ablauf der Angebotsfrist**  
am 21.11.2024 um 11:00 Uhr  
Ablauf der Bindefrist am 04.01.2025
- p) Adresse für elektronische Angebote**  
<https://www.subreport.de/E25559914>  
Anschrift für schriftliche Angebote
- q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:**  
Deutsch
- r) Zuschlagskriterien**  
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:  
Preis (Wertungssumme einschl. evtl. Wartungskosten): 100%
- s) Eröffnungstermin**  
am 21.11.2024 um 11:00 Uhr  
Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Niederlassung Braubach  
Fachbereich II, Zimm. 17  
Friedrichstraße 12  
56338 Braubach  
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen  
Bieter und deren Bevollmächtigten
- t) geforderte Sicherheiten**  
Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Abrechnungssumme. Die Sicherheit kann gem. § 17 VOB/B durch eine Mängelansprüchebürgschaft ersetzt werden.
- u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**
- v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**
- w) Beurteilung der Eignung**  
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis).  
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen der Vergabestelle nachzureichen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich  
Wird den Ausschreibungsunterlagen beigelegt
- x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**  
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)  
Vergabepflichtstelle bei Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Stiftsstraße 9, 55116 Mainz, [vergabepflichtstelle@mwvlw.rlp.de](mailto:vergabepflichtstelle@mwvlw.rlp.de), Tel. 06131 16-2546, -2295

**■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025, des Haushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

**ab dem 11.11.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.  
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 der Verbandsgemeinde Loreley, des Haushaltsplanes 2025 und seiner

Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.  
St. Goarshausen, 08.11.2024

*Mike Weiland  
Bürgermeister*

**■ Bekanntmachung des RheinHunsrück Wasser Zweckverbandes**

Am Donnerstag, den 14.11.2024 findet um 11:00 Uhr im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes eine Sitzung des Werk-ausschusses statt.

**Tagesordnung:  
Öffentlicher Teil**

- 1) Beratung über den Wirtschaftsplan 2025 mit Satzung, Finanz-, Vermögens- und Erfolgsplan sowie Stellenübersicht
  - 2) Auftragsvergabe  
Projekt: HB West Sanierung rechte Wasserkammer
  - 3) Auftragsvergabe  
Projekt: Rahmenvertrag Materiallieferung 2025
  - 4) Anfragen und Mitteilungen
- Dörth, 30.10.2024

*Peter Unkel, Verbandsvorsteher  
RheinHunsrück Wasser  
Zweckverband, Dörth*

**Jahresabschluss 2023**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser hat in der Sitzung vom 24.10.2024 den Jahresabschluss 2023 mit einem Jahresverlust von 110.568,19 € festgestellt.

In der Zeit vom 22.11.2024 bis einschließlich 29.11.2024 liegt der Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers im Gebäude des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser in Dörth, Gallscheider Straße 1 öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Dörth, 25.10.2024

*RheinHunsrück Wasser Zweckverband  
gez. Peter Unkel  
Verbandsvorsteher*

**Entlastung des Verbandsvorstehers**

In der Sitzung vom 24.10.2024 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser dem Verbandsvorsteher und dem Stellvertreter die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2023 erteilt.

Dörth, 25.10.2024

*RheinHunsrück Wasser Zweckverband  
gez. Peter Unkel  
Verbandsvorsteher*

**■ Bekanntmachung - Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und Meldung der Abgabe, Verwendung und Verwertung 2024  
Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2025**

**- aus eigenen Erzeugnissen -**

Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie nicht die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder anerkannte Erzeugergemeinschaft abliefern. Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemeinschaften müssen eine Traubenerntemeldung für die Erzeugnisse abgeben, die sie als Trauben oder Maische von **vollabliefernden** Mitgliedern übernehmen.

**Ausnahme:**

Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung der an die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgelieferten Erzeugnisse befreit.

**- aus fremden Erzeugnissen -**

Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren Vereinigungen, einschließlich Genossenschaftskellereien, die aus der Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem Weinbaubetrieb oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenen Traubenmost oder Jungwein übernehmen.

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Verbandsgemeinderates Loreley am 04.12.2024 in Kestert, Eisenbahnstraße 20 (Bürgerhaus).

Protokollführer/in: Carsten Schladt

## Öffentliche Sitzung

### 12. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 inkl. Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Loreley

Bürgermeister Mike Weiland verweist auf die ausführliche Vorberatungen des Haushalts 2025 in den Fachausschüssen. Er trägt die wesentlichen Punkte des Haushalts vor. Zusammenfassend stellt der Vorsitzende fest, dass der Entwurf im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist mit einer Reduzierung des VG-Umlagesatzes um 0,5 v. H. auf 42,50 v. H.

Darüber hinaus gibt der Vorsitzende einen Ausblick auf den zu erwartenden Fortschritt bei den größeren Projekten wie zum Beispiel die Maßnahme Neubau Feuerwehrrätehaus St. Goarshausen, Neubau Verwaltungsgebäude und Entwicklung auf dem Loreley-Plateau und erläutert die haushaltsmäßige Abwicklung.

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Mike Weiland bei den Mitarbeiter/innen der Verwaltung für die geleistete Arbeit im Jahr 2024. Ein besonderer Dank geht an Herrn Timo Perscheid für die Arbeit im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2024.

Sein Dank gilt ebenfalls allen die sich in der Verbandsgemeinde ehrenamtlichen engagieren.

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und FWG/FBL zeigen sich erfreut, dass die VG-Umlage um 0,5 v. H. gesenkt und dennoch ein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte. Alle Fraktionen signalisieren ihre Zustimmung zum Haushalt.

#### Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt:

1. Die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage auf 42,50 v. H. der Umlagegrundlagen nach § 32 Abs. 1 des LFAG und
2. Die Haushaltssatzung 2025 und den Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Loreley nebst Anlagen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

an	FB I - Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		



# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen

Aktenzeichen:

9/91-VG Loreley

Sachbearbeiter:

Bernd Menche

Durchwahl:

(02603) 972-280

Telefax:

(02603) 972-6280

Zimmer:

331

Email:

bernd.menche@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

29. Januar 2025

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Loreley für das Haushaltsjahr 2025

Ihr Schreiben vom 09.12.2024, Az.: FB1 901-11 - Eingang: 09.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Loreley in seiner Sitzung am 04.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2025 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

1. Zum Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025 der Verbandsgemeinde** erforderlich ist, in Höhe von 11.307.000 €.
2. Zum Gesamtbetrag der **Investitionskredite** in Höhe von 10.870.000 €, der zur Finanzierung des Vermögensplanes der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 4.786.000 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 6.084.000 € entfallen.
3. Zum Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeinde** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 3.959.900 €.

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

4. Zum Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeindewerke** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 4.490.460 €, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 2.995.460 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 1.495.000 € entfallen.
5. Zum Gesamtbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2025 der Verbandsgemeindekasse** erforderlich ist, in Höhe von 15.000.000 €.
6. Zum Gesamtbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde** in Höhe von 2.525.000 €.
7. Zum Gesamtbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 2.000.000 €, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 1.000.000 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 1.000.000 € entfallen.
8. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

#### **Bedenken wegen Rechtsverletzung:**

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2028 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann.
2. Verstoß wegen fehlendem Gesamtabschluss nach § 109 GemO i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.  
Nach § 109 GemO ist ein Gesamtabschluss aufzustellen, wenn mindestens eine Tochtergesellschaft zwei Jahre unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-

fluss der Verbandsgemeinde stand. Der Gesamtabschluss ist von der Verwaltung aufzustellen und dem Verbandsgemeinderat zur Kenntnis vorzulegen. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ist die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Nach erfolgter Kenntnisnahme durch den Verbandsgemeinderat bitten wir mit Vorlage des Haushaltsplanes 2026 um Vorlage der Gesamtbilanzen ab 2015 sowie eines Auszuges aus der jeweiligen Sitzungsniederschrift.

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes sowie der Wirtschaftspläne Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

### **Investitionskredit:**

Gem. § 94 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. freie Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen soweit keine Liquiditätsverschuldung vorhanden ist.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Verbandsgemeinde vorgelegte Berechnung weist für das laufende Haushaltsjahr 2025 eine „Freie Finanzspitze“ aus. Für alle Planjahre bis 2028 kann keine „Freie Finanzspitze“ ausgewiesen werden, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO zukünftig gehalten sehen, eine Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten und eine solche auf die Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Loreley ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der An-

schaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur Investitionsvorhaben auszuweisen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung eine Realisierung zu erwarten ist.

Die Realisierungsquote der geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den festgestellten Jahresergebnissen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) für Investitionsvorhaben beträgt in den Jahren 2019 bis 2023 im Mittel 59 %.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen. Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung.

#### **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse:**

Die Kasse der Verbandsgemeinde bildet mit den Kassen der verbandsangehörigen Gemeinden eine einheitliche Kasse (Einheitskasse). Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Nach § 105 Abs. 2 GemO sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätsverbindlichkeiten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Eine Genehmigung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse kann erteilt werden, sofern der Höchstbetrag auf einer sachgerechten Liquiditätsplanung beruht.

Unter Berücksichtigung des § 105 Abs. 4 Satz 1 GemO ist zukünftig ein Tilgungsplan zu erstellen und der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde mit 15.000.000 € festgesetzt. Wir bitten auch zukünftig um Vorlage des Nachweises einer sachgerechten Liquiditätsplanung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde mit 2.525.00 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung hat bei Verbandsgemeinden gemäß § 15 Abs. 4 EigAnVO die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Eigenbetriebe zu enthalten.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Eigenbetriebe wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde mit 2.000.000 € festgesetzt. Hiervon entfallen auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 1.000.000 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 1.000.000 € entfallen. Wir bitten zukünftig um Vorlage des Nachweises einer sachgerechten Liquiditätsplanung.

Wir bitten zukünftig zu beachten, dass je Eigenbetrieb die Festsetzungen gesondert ausgewiesen werden.

#### **Aktuelle Haushaltssituation:**

Im **Ergebnishaushalt** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Periode abgebildet. Der **Ergebnishaushalt 2025** kann ausgeglichen werden. Nach der Planung 2026 bis 2028 ist ein Ausgleich der Ergebnishaushalte nicht zu erwarten. Es werden Jahresfehlbeträge in

2026: -638.500,00 €,

2027: -1.320.750,00 € und

2028: -1.079.400,00 €

ausgewiesen. Eine geordnete Haushaltswirtschaft im Sinne der § 93 GemO ist im Finanzplanungszeitraum nicht mehr gegeben.

Im **Finanzhaushalt** werden die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme und die Auszahlungen zur Tilgung der Investitions- und Liquiditätskrediten, eines Haushaltsjahres veranschlagt.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025** reichen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt gilt daher als ausgeglichen.

Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushaltes ist durchgängig in den Planungsjahren 2026 bis 2028 zu rechnen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der negative Saldo des Finanzhaushaltes 2028 voraussichtlich 3.233.306 € betragen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ der Verbandsgemeinde des laufenden Haushaltsjahres beträgt 467.700 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026 : -302.300,00 €,

2027 : -862.250,00 € und

2028 : -671.600,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** wurde zum 31.12.2023 auf rd. 11.245.329 € berechnet. Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2025 um voraussichtlich 48.900 € ansteigen.

Die Summe der **Abschreibungen** 2025 beträgt 1.055.700 €. Dies entspricht einer **Abschreibungsintensität** von 6,24 % der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Verbandsgemeinde.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde für **Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **29.193.550 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.767,06 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Verbandsgemeinde Loreley mit **392,22 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Verbandsgemeinden vergleichbarer Größe (= 359,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Zurzeit sind für Verbindlichkeiten Zinsen von jährlich etwa 1.058.100 € geplant, die voraussichtlich bis auf rd. 1.357.900,00 € ansteigen.

### **Haushaltsausgleich:**

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist die Verbandsgemeinde Loreley verpflichtet den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Das Haushaltsausgleichsgebot gilt auch für den Finanzplanungszeitraum.

Die Haushaltssituation der Verbandsgemeinde Loreley ist in 2025 noch ausgeglichen. Jedoch plant die Verbandsgemeinde Loreley im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2028 mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten. Eine geordnete Haushaltswirtschaft im Sinne der §§ 93,103 GemO ist nicht mehr gegeben.

Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, verstößt damit gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.

Von einer Beanstandung der unausgeglichenen Haushaltsplanung für den Finanzplanungszeitraum bis 2028 sehen wir nur deshalb ab, da in der Mehrjahresbetrachtung (Jahre 2020 bis 2028) im Ergebnishaushalt ein positiver Saldo ausgewiesen wird. Die Verbandsgemeinde Loreley bleibt aufgefordert, mit dem Haushaltsplan 2026 geprüfte Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2024 vorzulegen.

Die Verbandsgemeinde muss unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen künftig zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann sie ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

So sind z. B. in § 11 der Haushaltssatzung 2025 im Bereich der tariflich Beschäftigten 5 % zur Bewilligung von Altersteilzeit festgesetzt. Nach Wegfall des TV-Flex besteht auf Bewilligung von Altersteilzeit kein Rechtsanspruch mehr. Eine Bewilligung nach dem Altersteilzeitgesetz ist hinsichtlich der Aufstockungsleistung eine sog. freiwillige Leistung.

Des Weiteren besteht zur Einzahlung einer Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG keine Verpflichtung mehr, auch hier handelt es sich um eine sog. freiwillige Leistung.

Hinsichtlich der erforderlichen Einnahmeoptimierung steht die Verbandsgemeinde zwingend in der Pflicht, die ihr zur Verfügung stehenden Ertragsmöglichkeiten vollständig abzuschöpfen, um dem aufgezeigten Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO zu begegnen.

Die Verbandsgemeinde bleibt verpflichtet, ihre dauernde Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum zu sichern. Den Ausweis von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätsverbindlichkeiten) gilt es konsequent zu vermeiden.

### **Verbandsgemeindeumlage:**

Der **Verbandsgemeindeumlagesatz** wurde für 2025 auf 42,50 % festgesetzt. Dies führt zu Erträgen in Höhe von 8.802.400 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist dies eine Erhöhung um 696.600,00 €. Die **Allgemeine Umlagequote** ergibt 50,15 % der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit. Die Verbandsgemeindeumlage je Einwohner beträgt 532,80 €. Ein Prozent der Umlage entspricht 207.116 €.

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als (Verbandsgemeinde-) Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht (§ 72 GemO). Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt in einem abgestuften Verfahren anhand des vorgegebenen Muster (sh. VV zu § 72 GemO).

Dieses Muster ist zu verwenden und zukünftig vollständig mit dem Haushaltsplan der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

Bei der Festsetzung des Umlagesatzes sind u. a. die formellen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen zu beachten. Die Verbandsgemeinden haben bei der Festsetzung des Umlagesatzes ausgehend vom Umlagebedarf und dem Haushaltsausgleichsgebot das von Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG und Art. 49 Abs. 1 und 3 LV geschützte Selbstverwaltungsrecht der Ortsgemeinden sowie das Gebot kommunaler Rücksichtnahme nicht nur ihren eigenen Finanzbedarf, sondern auch die Finanzlage der verbandsangehörigen Gemeinden zu ermitteln und zu beachten. Dabei bitten wir auch zu betrachten, ob nach der Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände (für das Jahr 2025 auf Seite 65 des Haushaltsplanes) die Erhöhung des Umlagesatzes erforderlich ist und warum ggf. hiervon abgewichen wird. Beides schließt nicht aus, dass die Ortsgemeinden ihrerseits Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen müssen.

Bei der Beschlussfassung über den Verbandsgemeindeumlagesatz muss dem Verbandsgemeinderat zumindest ein bezifferter Bedarfsansatz für jede kreisangehörige Gemeinde vorliegen. Wir raten auch zukünftig eine gesonderte Beschlussfassung zum Umlagesatz durch den Verbandsgemeinderat an.

Die Sitzungsvorlage an den Verbandsgemeinderat sowie einen Beschlussauszug ist der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

### **Stellenplan 2025:**

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die gemeindliche Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die beamtenrechtlichen Vorschriften sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Die Stellenzahl der Verbandsgemeinde Loreley für das Haushaltsjahr 2025 wird mit 102,25 ausgewiesen. Dies ist gegenüber dem Planansatz 2024 eine Erhöhung um 0,81 Stellen. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2024 lag bei 91,62 Stellen.

Der **Personalaufwand** der Verbandsgemeinde Loreley beträgt im laufenden Haushaltsjahr 8.432.150 €. Dies entspricht einem Aufwand von 510,39 € je Einwohner.

---

### **Verbandsgemeindewerke:**

Im Haushaltsjahr 2025 wird sowohl für den Betriebszweig Wasserversorgung als auch für den Betriebszweig Abwasserentsorgung ein Gewinn ausgewiesen.

Wir weisen darauf hin, dass die Gebührensätze rechtzeitig und in der erforderlichen Höhe anzuheben sind, um ausgabewirksame Verluste zu vermeiden. Eine Abdeckung eines evtl. entstehenden ausgabewirksamen Verlustes über den Verbandsgemeindehaushalt gilt es zu vermeiden und wäre kommunalaufsichtlich nicht zu tolerieren.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Eigenbetriebe wird in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt. Wir bitten zukünftig zu beachten, dass je Eigenbetrieb entsprechende Festsetzungen gesondert berechnet und nachgewiesen werden.

Mit den Wirtschaftsplänen ist zukünftig eine Übersicht vorzulegen, aus welcher ersichtlich ist, in welcher Höhe die Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren mit Krediten zu finanzieren sind.

### **Allgemeine Hinweise:**

Gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Absatz 8 Satz 2 GemHVO als Anlage beizufügen. Wir bitten zukünftig um Beachtung.

Im Haushaltsplan sind auf den Seiten 183 bis 195 Produkte ausgewiesen, welche keinem Teilhaushalt zugeordnet sind. Gemäß § 96 Absatz 4 besteht der Haushaltsplan u. a. aus den Teilhaushalten (Ziffer 3). An diese Vorschrift knüpft § 4 GemHVO an und bestimmt, dass der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern ist. Folglich ist der Haushalt die Summe aller Teilhaushalte. Die Möglichkeit, dass es in einem Haushaltsplan Produkte gibt, welche keinem Teilhaushalt zugeordnet sind, ist gesetzlich nicht vorgesehen. Mit dem Haushaltsplan 2026 sind die Produkte 114700, 533100 und 538100 entweder in einen bereits bestehenden Teilhaushalt aufzunehmen oder es ist hierfür ein weiterer Teilhaushalt zu bilden.

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Festgestellte Unzulänglichkeiten von geringer Bedeutung, die mit Ihnen im Rahmen der Haushaltsprüfung bereits erörtert wurden, und bei denen erwartet werden kann, dass die dazu ergangenen Hinweise und Erwartungen künftig beachten werden, haben wir in diese Haushaltsverfügung nicht aufgenommen.

#### **Weiteres Verfahren:**

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan sowie die Wirtschaftspläne öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

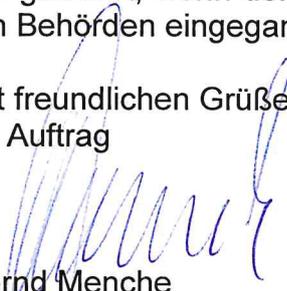
#### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter [www.rhein-lahn-kreis.de](http://www.rhein-lahn-kreis.de), Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend**

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Bernd Menche

#### **Datenschutzhinweis:**

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

