

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Verbandsgemeinde Loreley



**2024**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	69
4.	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	73
5.	Übersicht Jahresergebnisse	77
6.	Übersicht Eigenkapital	81
7.	Stand der Verbindlichkeiten	85
8.	Bilanz	89
9.	Ermittlung Umlagebedarfs	93
10.	Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände Gemeinden	97
11.	Stellenplan	101
12.	Freiwillige Aufwendungen	111
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	115
14.	Produkte ohne Zuordnung in einem Teilhaushalt	129
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	143
16.	Investitionsübersicht - gesamt	147
17.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	185
18.	Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	255
19.	Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste	301
20.	Teilhaushalt 4 - Feuerwehr	327
21.	Teilhaushalt 5 - Schulen, Sport	405
22.	Teilhaushalt 6 - Soziales	449
23.	Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	491
24.	Wirtschaftsplan Eigenbetriebe	503
25.	Anlagen	591







# Haushaltssatzung

---





## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Loreley für das Jahr 2024 vom 22.01.2024

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	17.427.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.423.750 Euro
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.500 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	762.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.713.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.697.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.984.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.221.950 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	6.984.500 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>6.984.500 Euro</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **8.630.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **6.543.000 Euro**



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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **22.000.000 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	<b>5.025.000 Euro</b>
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf	<b>5.753.000 Euro</b>
<b>zusammen auf</b>	<b>10.778.000 Euro</b>

##### **2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser auf	<b>2.000.000 Euro</b>
--------------------------------------	-----------------------

##### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser auf	<b>655.000 Euro</b>
--	---------------------

**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<b>655.000 Euro</b>
--	---------------------

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf	<b>350.000 Euro</b>
--	---------------------

**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<b>328.000 Euro</b>
--	---------------------



## § 6 Gebühren und Beiträge

## Betriebszweig Wasser

Leistung	2024		
	Netto	7 % USt.	Brutto
<b>1. Benutzungsgebühr</b> je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	2,05 €/cbm	0,14 €/cbm	2,19 €/cbm
<b>2. Grundgebühr/Zähler</b> bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem Oaerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 4,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	120,00 €	8,40 €	128,40 €
Oaerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	288,00 €	20,16 €	308,16 €
Oaerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	480,00 €	33,60 €	513,60 €
Oaerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 40/50 <sup>2)</sup>	720,00 €	50,40 €	770,40 €
Oaerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 63,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 65/80 <sup>2)</sup>	960,00 €	67,20 €	1.027,20 €
<b>3. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,08 €/qm	0,006 €/qm	0,086 €/qm
<b>4. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat</b> zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr			
Sicherheitsleistung/Kaution (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> <b>(Nachveranlagung ehemalige Verbandsgemeinde Loreley)</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,89 €/qm	0,20 €/qm	3,09 €/qm

<sup>1)</sup> MIO = Measuring Instruments Directive - Europäische Messgeräterichtlinie

<sup>2)</sup> ON = Ourchmesser

## Betriebszweig Abwasser

Leistung	2024
<b>1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser</b>	3,97 €/cbm
<b>2. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Schmutzwasser</b> je qm gewichteter Fläche	0,08 €/qm
<b>3. Fäkalschlammabeseitigung</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 Kleineinleiter je Person	17,90 €/P.
<b>7. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung</b> je qm Abflussfläche	0,70 €/qm
<b>8. Straßenoberflächenentwässerung</b>	
Laufende Kostenbeteiligung der Städte und Ortsgemeinden	0,99 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Erstherstellung 1 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 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **43 v. H.** festgesetzt.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 10.017.256 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.113.503 Euro und zum 31.12.2024 **10.117.003 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 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **20.000 Euro** sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

### § 11 Altersteilzeit

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

Gemeindeverwaltung, Verbandsgemeinde Loreley , den 22.01.2024

Mike Weiland  
Bürgermeister





### Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** mit dem Haushaltsplan **2024** und seinen Anlagen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahre **2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**:

1. Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024 der Verbandsgemeinde** erforderlich ist, in Höhe von **6.984.500,00 €**.
2. Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite** in Höhe von 7.626.000,00 €, der zur Finanzierung des Vermögensplanes der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 2.968.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 4.658.000,00 € entfallen.
3. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeinde** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 6.543.000,00 €.
4. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeindewerke** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 983.000,00 €, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 655.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 328.000,00 € entfallen.
5. Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindekasse** erforderlich ist, in Höhe von **22.000.000,00 €**.
6. Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, in Höhe von **2.000.000,00 €**.
7. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde/Verbandsgemeindewerke nicht beeinträchtigt und dass die vorhandenen liquiden Mittel vorrangig vor einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.



Verbandsgemeinde Loreley

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

**vom Montag, 29.01.2024 bis Dienstag, 06.02.2024**

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

Montag bis Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
und Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 22.01.2024

Mike Weiland  
Bürgermeister







# Vorbericht





# Vorbericht

## Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Loreley

### Übergreifendes:

Der vorliegende Haushalt 2024 weist einen **Jahresüberschuss** von **3.500 €** im Ergebnishaushalt auf und ist damit ausgeglichen.

### Personalkosten:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 9) belaufen sich in 2024 voraussichtlich auf rd. **8,27 Mio. €**. Bei der Planaufstellung wurden Tarifsteigerungen sowie ein gewisser Vakanz-Faktor berücksichtigt. In der Finanzplanung 2025ff wurden Tarifsteigerungen eingeplant.

### KIPKI-Maßnahmen:

Der von den **KIPKI-Mittel** auf die Verbandsgemeinde Loreley (Kernhaushalt) entfallende Anteil soll nach derzeitigem Stand wie folgt verwendet werden:

- UTV Waldbrand inkl. Anhänger (Investitionsnr. 407): 24.200 €
- Photovoltaikleuchten Loreleyplateau (Investitionsnr. 128): 24.200 €
- BigBags (Produkt 1260000): 3.000 €
- Wasserleitsystem (Produkt 1260000): 8.800 €

### Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste:

Für das Projekt „**Rheinsteig erleben**“, welches federführend über die Verbandsgemeinde für alle teilnehmenden Ortsgemeinden geführt wird, wurden einerseits **100.000 €** Kosten veranschlagt. Diese werden durch eine LEADER-Förderung von **60.000 €** und eine Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden von **40.000 €** finanziert. Da das Projekt in 2023 nicht umgesetzt werden konnte, werden die Ein- und Auszahlungen im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

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

Es wird nach heutigem Stand von Gesamtinvestitionen in Höhe von **24,42 Mio. €** ausgegangen, die mit Zuwendungen in Höhe von **17,49 Mio. €** gegenfinanziert werden. Der Kreditbedarf/Eigenanteil beträgt **6,93 Mio. €**.

Bei **Projekt 116** „Mythoshalle und Kristall“ sind die Haushaltsmittel für die Ausstellung veranschlagt. In 2024 werden Auszahlungen i. H. v. **381.100 €** veranschlagt sowie die entsprechenden Fördermittel des Landes von **342.900 €**. Die Gesamtzuwendung beträgt nunmehr rd. 4,1 Mio. € und die Gesamtkosten rd. 4,56 Mio. €.

Für das **Projekt 117** „Gastronomiegebäude“ wurden weitere Mittel in Höhe von **600.000 €** in 2024 berücksichtigt, die Gesamtkosten steigen nunmehr auf 5 Mio. €.

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

Der **Zuschuss an die Loreley Touristik GmbH** beträgt im Haushaltsjahr 2024 **830.000 €**.

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 **8,75 Mio. €**. Hiervon wurden in Vorjahren bereits rd. 1,7 Mio. € bereitgestellt. Im Haushalt 2024 sind **1,5 Mio. €** u. a. für Erd- und Rohbauarbeiten veranschlagt. In den Folgejahren sind 4,5 Mio. € (2025) bzw. 1,05 Mio. € (2026) für die weitere bauliche Umsetzung eingeplant. Die Gesamtförderung beträgt rd. 3,4 Mio. €.

Für das **Projekt 216** zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur (sogenannte weiße Flecken) wurden für die Umsetzung in 2024 (Ansatz) 440.000 € und in 2025 540.000 € eingeplant. Insgesamt umfasst das Projekt Gesamtkosten von 1.130.000 €.

Perspektivisch muss in den kommenden Jahren mit der notwendigen Anschaffung eines neuen Lkw für den Bauhof gerechnet werden. Hierfür wurden daher in der Finanzplanung 2025 **300.000 €** aufgenommen. Für eine Auftragsvergabe in 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

Bei der **Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** (Leistung 552110) sind im Ergebnishaushalt der Einbau eines Rückhaltenetzes (30.000 €) berücksichtigt. Die Kosten werden durch eine Zuwendung des Landes (18.000 €) und eine Kostenerstattung (12.000 €) komplett gegenfinanziert.

Im Produkt 55212 „Hochwasserschutz“ wurden zudem die erforderlichen Haushaltsmittel für den auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteil am **Hochwassernotweg Osterspau-Kamp-Bornhofen** (105.900 € Aufwendungen/ 79.400 € Förderung) in 2024 neu veranschlagt.

#### **Teilhaushalt 4 - Feuerwehr:**

Für die im Ergebnishaushalt zu buchende Zweckverbandsumlage (Feuerwehrwerkstatt) wurde für 2024ff ein Betrag von **145.000 €** veranschlagt.

Im Jahr 2024 sind im Bereich **Brandschutz allgemein (Leistung 126000)** **110.000 €** für die Beschaffung von Schutzkleidung (u. a. Flächenbrandjacken, PSA allgemein, Ausstattung AGT, Jugendfeuerwehr, Absturzsicherung) berücksichtigt.

Ebenfalls in diesem Bereich wurden die von der Verbandsgemeinde zu tragende investiven Kostenbeteiligung für die **Neuerrichtung von Sirenenanlagen** berücksichtigt. Da sich das Projekt des Kreises verzögerte, wurden die Mittel im Nachtrag 2023 zurückgeführt und werden nun mit je **60.000 € in den kommenden Jahren** im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Die **Feuerwehrfahrzeuge** werden nach dem Organisationsplan planmäßig erneuert. In **2024** sind folgende Anschaffungen berücksichtigt:

- **TSF-W Bornich** (2023 Ausschreibung 9.000 €, 2024 Anschaffung 237.000 €, 2026 Zuwendung 41.000 €)
- **MZF 2 Nochern** (2023 Ausschreibung 8.000 €, 2024 Anschaffung 168.000 €, 2026 Zuwendung 30.000 €)
- **HLF 10 St. Goarshausen** (2024 Ausschreibung und Auftragsvergabe 9.500 €, Lieferung und Zahlung voraussichtlich erst 2026 525.000 €, nach 2027 Zuwendung 84.000 €) – urspr. war die Anschaffung eines HLF 20 vorgesehen.
- **LF 10 Dachsenhausen** (Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 i. H. v. 270.000 €, 75.000 € Zuwendung in 2027, Gesamtkosten 347.000 €)
- **LF 10 Kamp-Bornhofen** (2023 Ausschreibung 10.000 €, 2024 Auftragsvergabe im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2025, 2027 Zuwendung 75.000 €) – urspr. war die Anschaffung eines HLF 10 vorgesehen.

Die Gesamtkosten für die **Umbaumaßnahme im FWGH Lierschied** betragen 285.000 € (bei einer Förderung von 67.000 €). Von den erforderlichen Mitteln sind 67.000 € in 2024 veranschlagt. Die übrigen Mittel wurden bereits in Vorjahren veranschlagt.

Für den **Neubau Feuerwehrgerätehaus St. Goarshausen (Projekt 350)** werden nach aktuellem Stand rd. 8,8 Mio. € erforderlich. In Vorjahren wurden bereits rd. 630.000 € verausgabt. In 2023 waren rd. 590.000 € etatisiert. Ein Großteil der Mittel ist in 2024 (**4 Mio. €**) und in 2025 (3,58 Mio. €) veranschlagt. In 2024 sind Baureifmachung und Beginn des Baus geplant. Gefördert wird das Projekt zum einen aus der Städtebauförderung für die Baureifmachung (1,499 Mio. €) sowie aus weiteren Fördermitteln des Landes für den Neubau in Höhe von 1,366 Mio. €. Damit in 2024 sämtliche Auftragsvergaben erfolgen können, ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3,58 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2025 veranschlagt.

Der **Umbau bzw. die Erweiterung des Umkleide-/Sanitärbereichs im Erdgeschoss des FWGH Braubach** wird voraussichtlich rd. 132.000 € kosten (Förderung derzeit in Prüfung). Daran anschließend werden noch weitere Unterhaltungsmaßnahmen in 2025/2026 durchgeführt. Die entsprechenden Ansätze sind im Produkt 126055/ Konto 5231 in 2025 und 2026 veranschlagt.

In 2024 sind darüber hinaus bei den folgenden Einheiten Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden geplant:

- Dahlheim (**20.000 € Planung Umbau**),
- Dachsenhausen (**20.000 € Planung Umbau**),

Darüber hinaus wurden in der Finanzplanung für 2025 Mittel in Höhe von **10.000 €** für die Planung des Umbaus im FGH Kaub, **50.000 €** für die Erneuerung der Duschen im Keller des FGH Braubach sowie in 2026 **10.000 €** u.a. für den Sanitärbereich im 1. OG des FGH Braubach und **100.000 €** für die Pflasterung der Zufahrt des FWGH Dachsenhausen eingestellt.

Weitere (**Ersatz-)Beschaffungsmaßnahmen** größeren Ausmaßes sind durch Einzelerläuterungen definiert.

## Teilhaushalt 5 - Schulen:

### **Grundschule Kamp-Bornhofen**

Für die Maßnahmen zur **Brandschutzsanierung (Gesamtkosten 130.000 €)** sind Haushaltsmittel sowohl im investiven Bereich (2. Rettungsweg, Gefahrenmeldeanlage) als auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Für die investiven Maßnahmen werden keine weitere Mittel 2024 veranschlagt. In Vorjahren waren hier 80.000 € etatisiert, diese werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Ergebnishaushalt wird ein Unterhaltungsansatz von 55.000 € in 2024 neu veranschlagt.

Hiervon sind **50.000 €** für die Brandschutzsanierung und 5.000 € für die allgemeine laufende Unterhaltung eingeplant.

Die erwartete Zuwendung beläuft sich auf ca. 60 % der Kosten, daher sind im Ergebnishaushalt **30.000 €** in 2024 und im investiven Bereich **48.000 €** in 2024 veranschlagt.

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

An der Willy-Brand-Grundschule ist als Ergebnis einer Gefahrenverhütungsschau die **Errichtung eines zweiten Rettungsweges (Fluchttreppe)** vorgesehen. In 2023 waren hierfür Planungsmittel von 20.000 € veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung in 2024 sind **90.000 €** etatisiert. Eine mögliche Förderung wird derzeit geprüft.

### **Marksburgschule:**

Unter dem **Projekt 325 (Sanierung Marksburgschule)** sind für 2024 erste Baumittel von **1 Mio. €** veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen nach aktuellem Stand rd. 7 Mio. €. Insbesondere aufgrund des vorhandenen Sanierungsstaus ist eine Förderung derzeit in Klärung. Zudem befindet sich das Projekt in Abstimmung mit der ADD hinsichtlich der neuen Gesamtkosten für die Variante „Sanierung“. Zunächst ist daher noch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgesehen.

Für **Brandschutzsanierungsmaßnahmen** sind in 2024 **20.000 €** im Produkt 211030 veranschlagt.

Für weitere **(Ersatz-)Beschaffungsmaßnahmen** wird auf die **fett** hinterlegten Erläuterungen in den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten der einzelnen Schulen verwiesen.

### **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 Schwimmesterraum, den Windfang und die technische Ausstattung der Räume.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4,9 Mio. € brutto. In 2024 sind Auszahlungen i. H. v. **850.000 €** veranschlagt. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung 2024 in Höhe von 3,725 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert, damit bereits 2024 umfangreiche Aufträge zur baulichen Umsetzung vergeben werden können.

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

Die **Verbandsgemeindeumlage** ist die größte Einnahmequelle. Im vorliegenden Haushalt wurde diese nicht erhöht und liegt weiterhin bei **43 v. H.**. Hieraus resultieren in **2024** Erträge von rd. **8,1 Mio. €**.

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 **Mehraufwendungen von rd. 5.000 €** im Vergleich zu 2023.

Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine **Schlüsselzuweisung B** i. H. v. **1,965 Mio. €** sowie eine **Zuweisung für zentrale Orte** i. H. v. rd. **196.300 €**.

Aus dem geplanten Saldo für Investitionsmaßnahmen resultiert in **2024** eine planmäßige **Kreditaufnahme** i. H. v. **6,98 Mio. €**.

Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus werden die Zinsbelastungen aus Kreditaufnahmen in künftigen Jahren deutlich steigen.





## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2024 VG Loreley

Maßnahme	Produkt	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Kassenwirksamkeit 2025	Kassenwirksamkeit 2026	davon kreditfinanziert
LKW Bauhof (203)	114300	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
Neubau FGH St. Goarshausen (350)	126014	3.580.000,00 €	3.580.000,00 €		3.080.000,00 €
HLF 10 St. Goarshausen (406)	126014	525.000,00 €	- €	525.000,00 €	525.000,00 €
LF 10 Kamp-Bornhofen (404)	126054	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
Sanierung Hallenbad (321)	216201	3.725.000,00 €	3.725.000,00 €	- €	2.138.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.630.000,00 €</b>	<b>8.105.000,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>6.543.000,00 €</b>



**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	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	veranschlagtes Aufkommen aus der Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der (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>2024</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017.283,00</b>	<b>6.984.500,00</b>	<b>8.105.800,00</b>	<b>43,00</b>	<b>18.850.697,67</b>	<b>1,85</b>





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### 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 /2025 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 2024/2025 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 2024 auf **3.500,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **96.220,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-92.720,00 Euro**.

Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-317.900,00 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 **3.500,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-6.221.950,00 Euro**.

## 1.1 Vorbemerkung

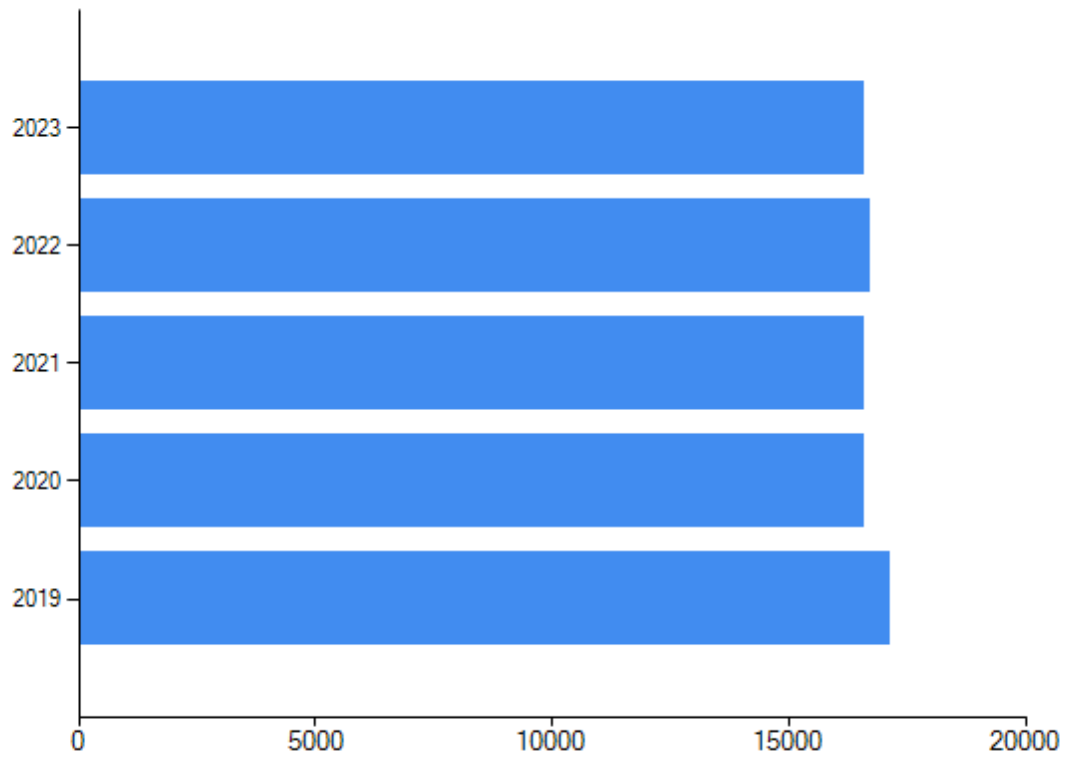
Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.



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
30.06.2019	17.144
31.12.2019	17.084
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



### 1.3 Umlagesätze

Umlageart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VG-Umlage	43,50	43,50	43,50	43,50	43,00	43,00
Kreis-Umlage	44,00	44,00	43,00	44,00	45,00	47,00

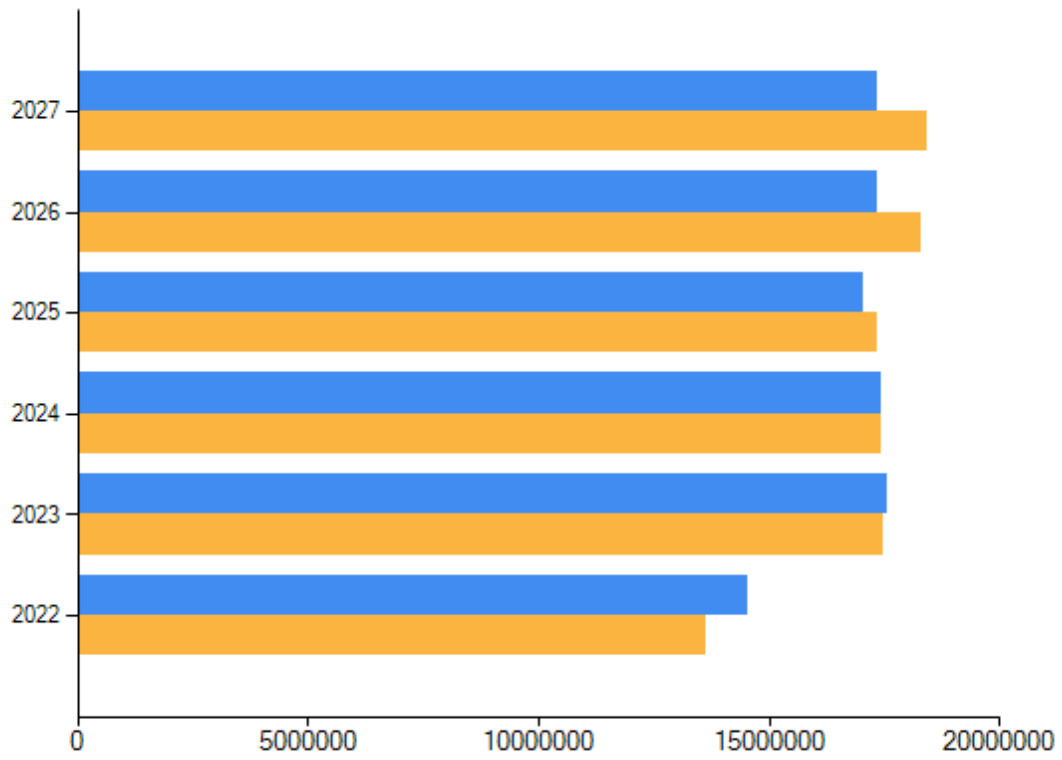


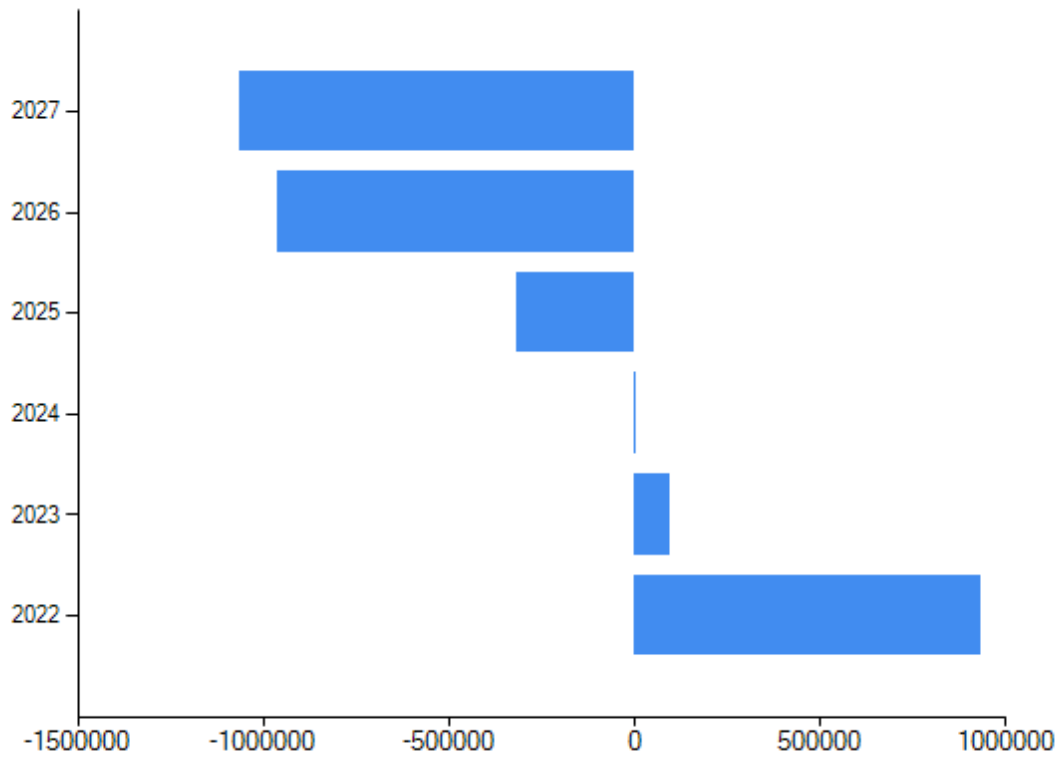


## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

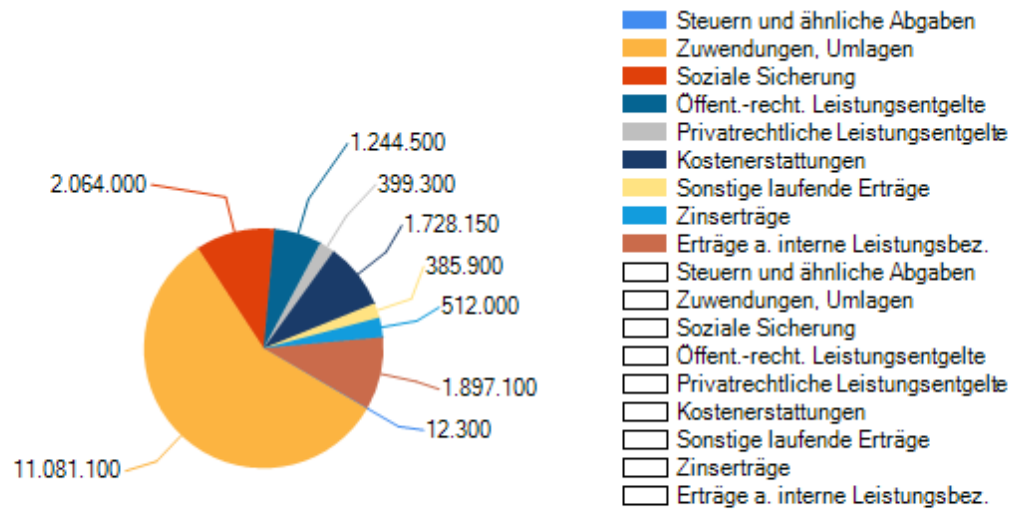
Position	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwal- tungstätigkeit	14.508.357,83	16.955.820	16.915.250	16.823.550	17.126.150	17.146.350
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.343.349,83	16.673.500	16.630.450	16.393.050	17.081.950	17.226.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstä- tigkeit	1.165.008,00	282.320	284.800	430.500	44.200	-80.050
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	-231.385,17	-186.100	-281.300	-748.400	-1.007.700	-981.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	<b>933.622,83</b>	<b>96.220</b>	<b>3.500</b>	<b>-317.900</b>	<b>-963.500</b>	<b>-1.061.550</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	-1.520,82	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	<b>932.102,01</b>	<b>96.220</b>	<b>3.500</b>	<b>-317.900</b>	<b>-963.500</b>	<b>-1.061.550</b>





## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	12.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	11.081.100
Erträge der sozialen Sicherung	2.064.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.150
Sonstige laufende Erträge	385.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	512.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.100
<b>Summe</b>	<b>19.324.350</b>





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

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

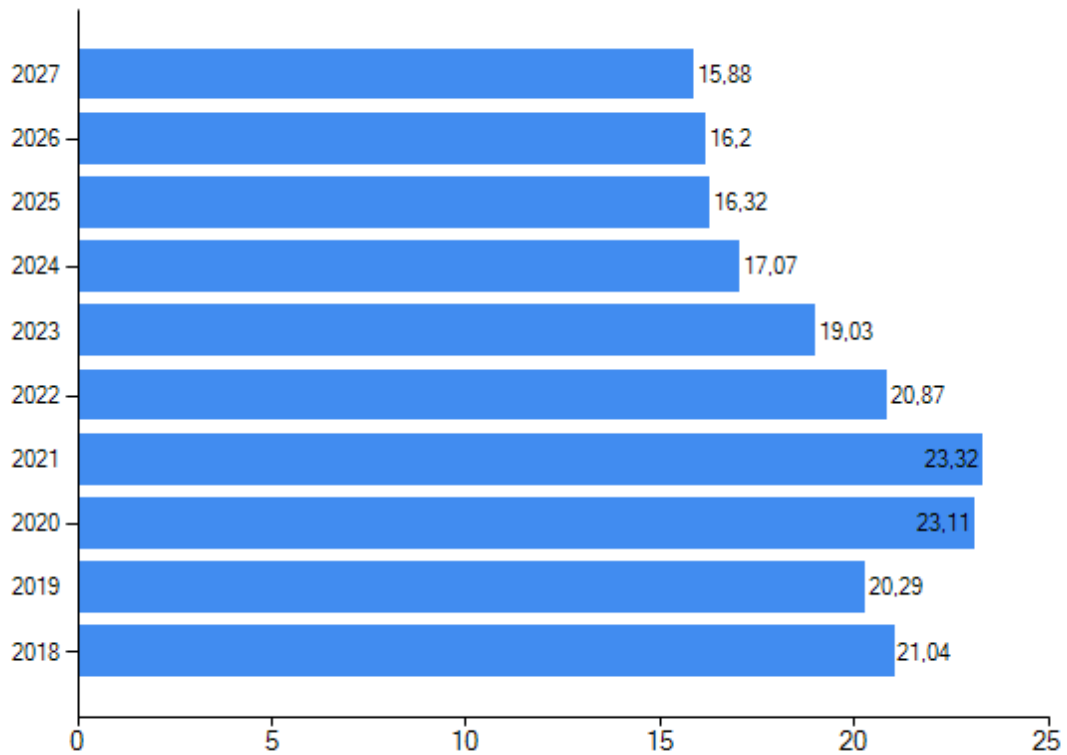
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.660.948, 68	2.328.300	2.162.100	2.162.100	2.162.100	2.162.100
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	365.035,56	506.100	602.150	406.750	435.750	381.750
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	425,54	800	800	800	800	800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	508.950	209.950	209.950	209.950	209.950
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>3.026.409, 78</b>	<b>3.344.150</b>		<b>2.779.600</b>	<b>2.808.600</b>	<b>2.754.600</b>
Umlagen	7.123.771, 00	8.170.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800
<b>Gesamt</b>	<b>10.150.180 ,78</b>	<b>11.514.95 0</b>	<b>8.105.800</b>	<b>10.885.40 0</b>	<b>10.914.40 0</b>	<b>10.860.40 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 2024 sind **2.064.000 Euro** geplant, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von **4.054.800 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.415,51	201.500	209.500	209.500	209.500	209.500
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.344.493,33	1.789.300	1.854.500	1.854.500	1.854.500	1.854.500
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.514.908,84</b>	<b>1.990.800</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.064.000</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 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **1.244.500 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **238.600 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	298.622,27	273.300	309.000	309.000	309.000	309.000
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	182.340,84	231.900	265.300	275.300	295.300	315.300
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	118.548,69	132.100	137.200	137.200	137.200	139.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	368.600	533.000	533.000	533.000	533.000
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>599.511,80</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.296.500</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 2024 auf **399.300 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **30.450**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.649,91	368.850	399.300	439.300	439.300	439.300
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>374.649,91</b>	<b>368.850</b>	<b>399.300</b>	<b>439.300</b>	<b>439.300</b>	<b>439.300</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 2024 auf **1.728.150 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **22.350 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	315.436,27	307.900	372.300	372.300	372.300	372.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.270.128,05	1.225.800	1.202.150	1.231.550	1.248.450	1.265.950
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	72.162,60	141.100	130.800	121.400	124.000	126.700
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	29.807,66	31.000	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>1.687.534,58</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.728.150</b>	<b>1.748.150</b>	<b>1.767.650</b>	<b>1.787.850</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 2024 auf **385.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **26.680 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	294,03	11.700	0	28.000	0	0
Weitere sonstige Erträge	146.807,13	156.200	188.700	188.700	188.700	188.700
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	181.120	186.500	192.200	454.300	486.300
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.984,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>157.085,16</b>	<b>359.220</b>	<b>385.900</b>	<b>419.600</b>	<b>653.700</b>	<b>685.700</b>





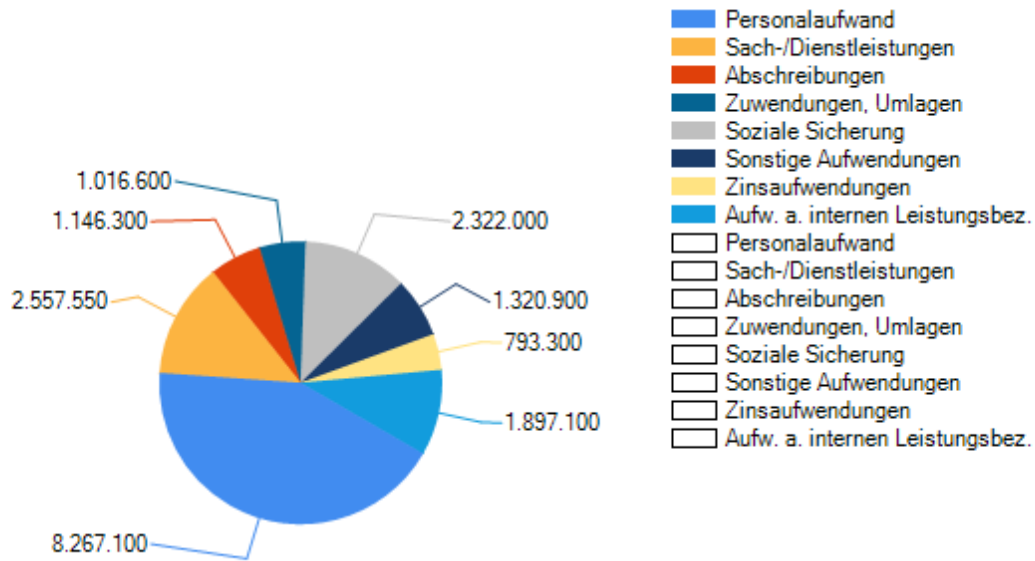
## 2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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 2024 wurden **512.000 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um - **104.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	48.299,59	616.300	511.800	214.600	207.900	201.300
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>48.429,85</b>	<b>616.500</b>	<b>512.000</b>	<b>214.800</b>	<b>208.100</b>	<b>201.500</b>

## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.267.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.550
Abschreibungen	1.146.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.322.000
Sonstige laufende Aufwendungen	1.320.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	793.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.100
<b>Summe</b>	<b>19.320.850</b>

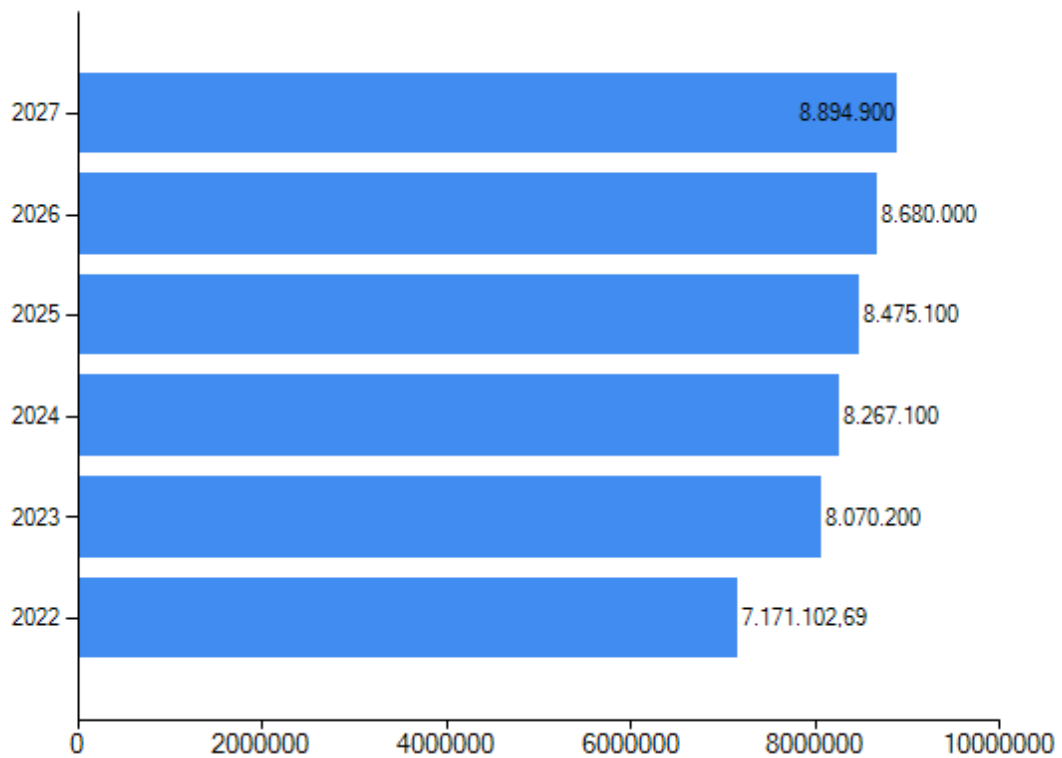


## 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	95.274,94	98.700	106.400	106.400	106.400	106.400
Dienstbezüge und dergleichen	4.391.987,12	4.932.700	5.111.000	5.239.900	5.370.700	5.504.800
Beiträge zu Versorgungskassen	663.224,33	730.200	665.400	683.400	698.300	716.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	734.452,09	822.700	1.036.300	1.062.500	1.088.300	1.116.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	312.856,64	357.800	340.700	349.400	357.800	366.300
Zuführung zu Rückstellungen	586.248,55	703.100	523.900	538.100	550.800	564.300
Pauschalierte Lohnsteuer	1.902,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Versorgungsaufwendungen	385.157,02	422.000	479.800	491.800	504.100	516.700



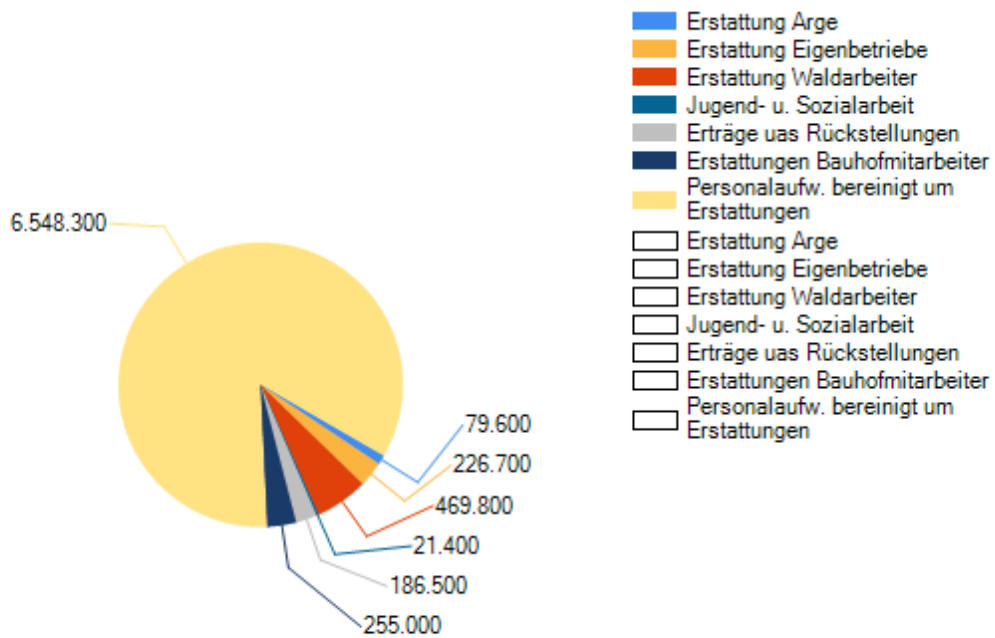
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Personalaufwendungen	7.171.102,69	8.070.200	8.267.100	8.475.100	8.680.000	8.894.900



Personalaufwendungen bereinigt 2024



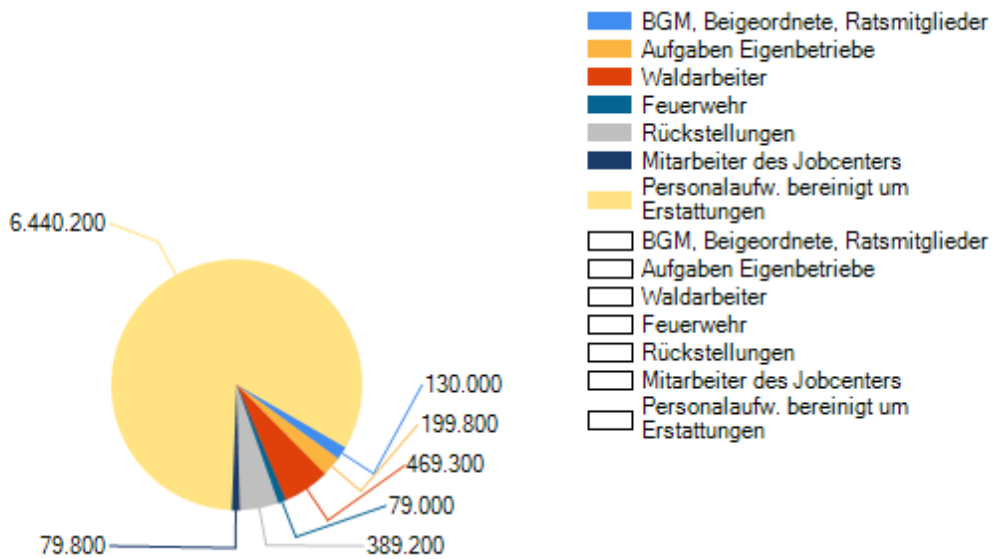
Aufwandsart	Ansatz 2024
Erstattung Arge	79.600,00
Erstattung Eigenbetriebe	226.700,00
Erstattung Waldarbeiter	469.800,00
Jugend- und Sozialarbeit	21.400,00
Erträge aus Rückstellungen	186.500,00
Erstattung Bauhofmitarbeiter	255.000,00
Personalaufwand bereinigt um Erstattung	6.548.300,00



Personalaufwendungen Detail 2024



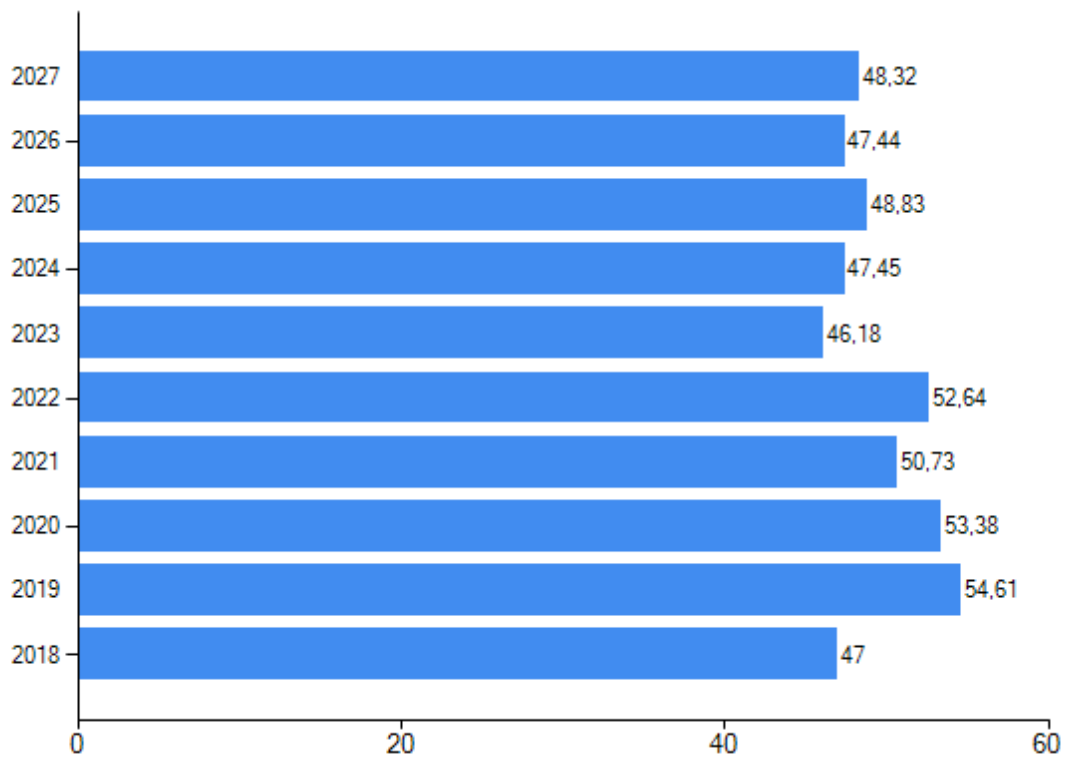
Aufwandsart	Ansatz 2024
Bürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder	130.000,00
Aufgaben Eigenbetriebe	199.800,00
Waldarbeiter	469.300,00
Feuerwehr	79.000,00
Rückstellungen	389.200,00
Mitarbeiter Jogcenter	79.800,00
Personalaufwand bereinigt um Erstattungen	6.440.200,00





### 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.

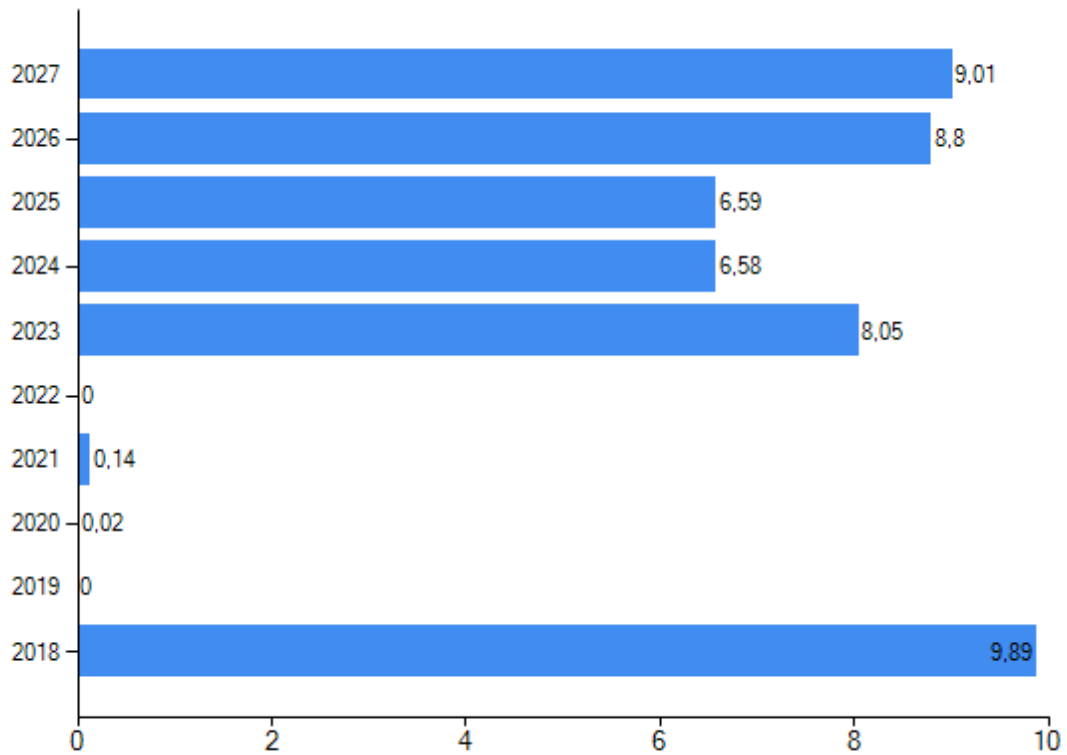




## 2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	529.000	564.300	564.300	564.300	564.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	261.000	261.000	260.000	726.600	776.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	283.400	282.500	280.200	280.200	280.200
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	295.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	288,77	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>288,77</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.609.600</b>	<b>1.659.600</b>

### Abschreibungsintensität

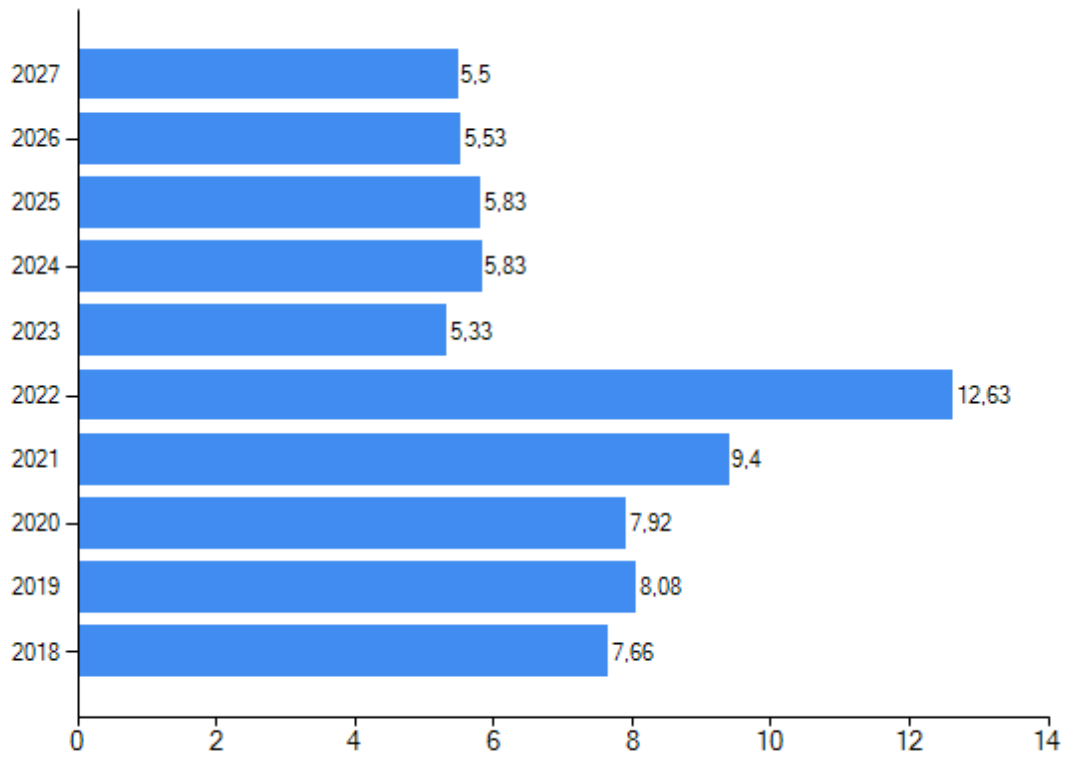


### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	641.952,58	825.500	906.300	901.300	901.300	901.300
Allgemeine Umlagen	1.054.001,00	92.300,00	92.300	92.300	92.300	92.300
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300	92.300
Sonstige Transferaufwendungen	24.003,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe</b>	<b>2.773.957,90</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.108.900</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.103.900</b>

Transferaufwandsquote

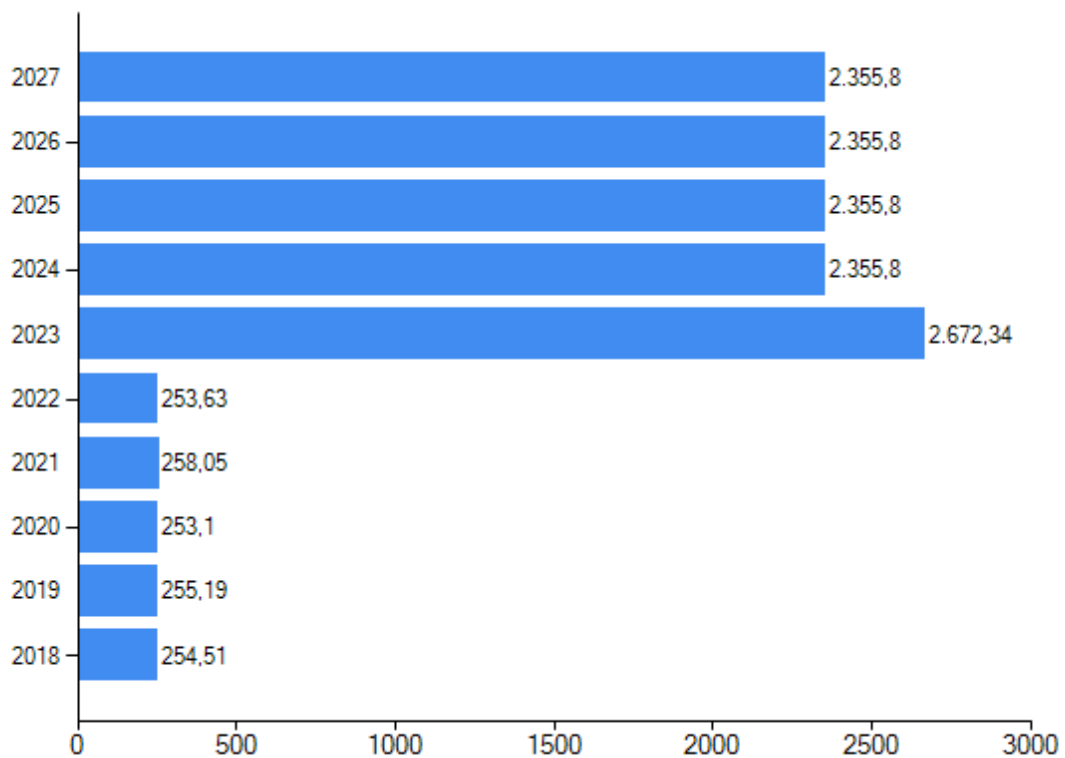






### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

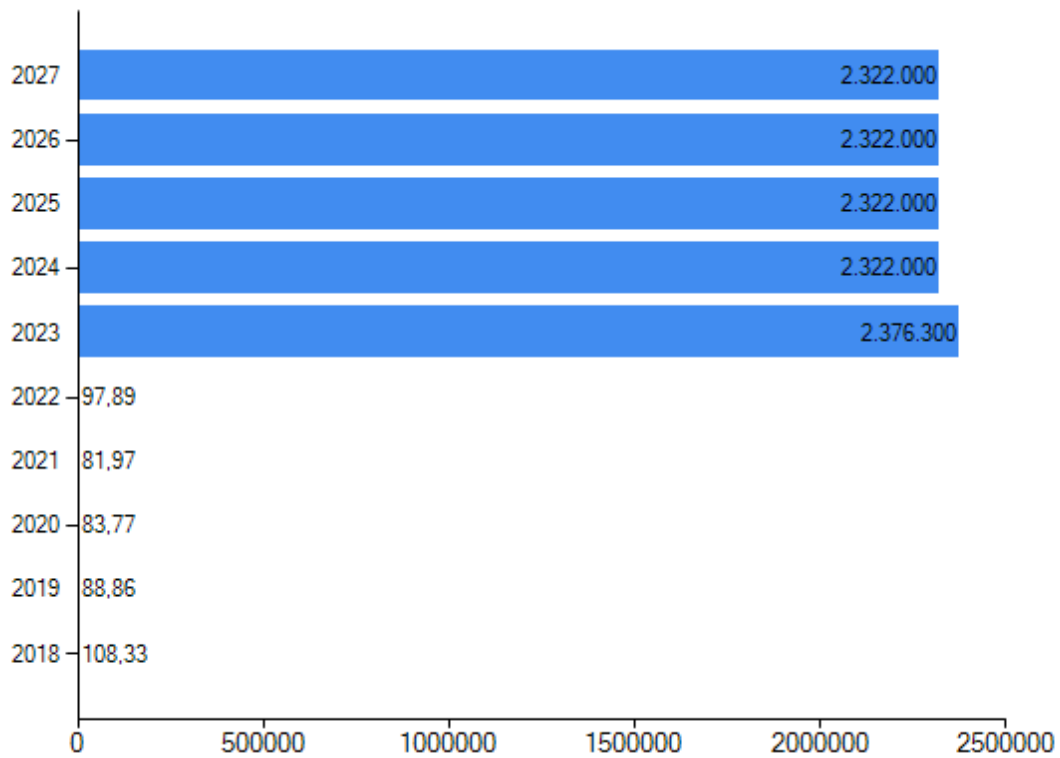




### 2.14 Sozialtransferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	105.064,49	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Leistungen nach SGB XII	739.617,96	1.092.600	1.043.200	1.043.200	1.043.200	1.043.200
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	35.905,23	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Sonstige Leistungen	643.542,71	861.400	852.000	852.000	852.000	852.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	111.559,74	145.300	155.800	155.800	155.800	155.800
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.635.690,13</b>	<b>2.376.300</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.322.000</b>

#### Sozialtransferaufwand je Einwohner



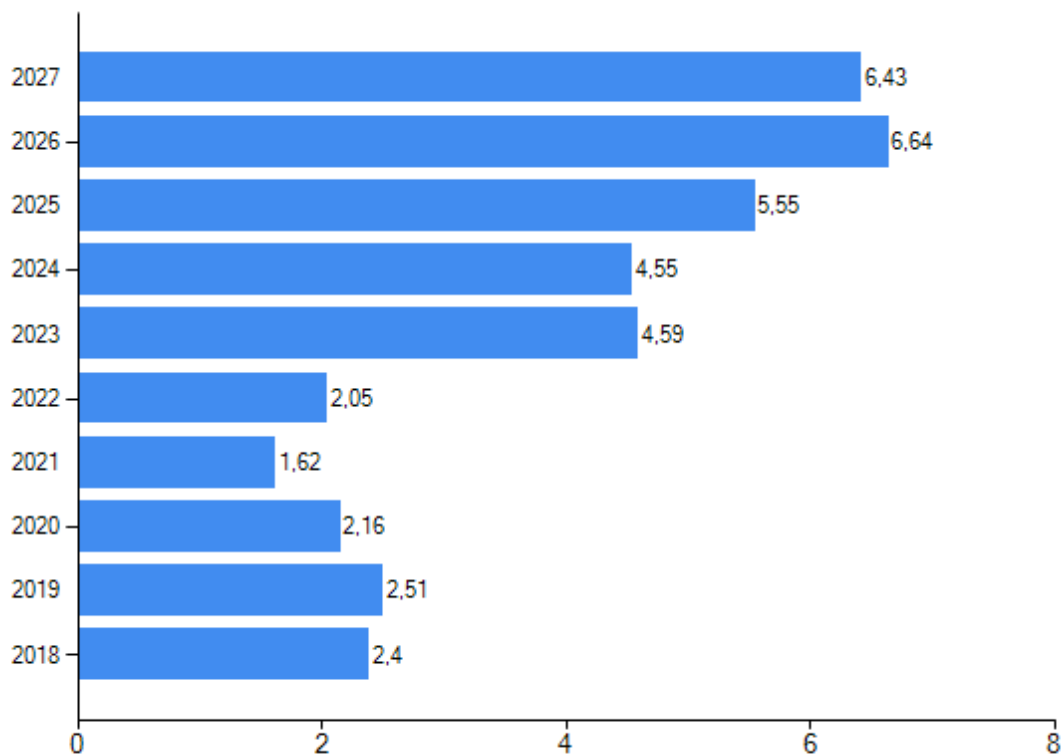


### 2.15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	9.472,74	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	270.342,28	705.500	685.300	855.200	1.107.800	1.075.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>279.815,02</b>	<b>802.600</b>	<b>793.300</b>	<b>963.200</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.183.000</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	12.331,76	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.229.602,03	11.006.300,00	10.871.150,00	10.675.750,00	10.704.750,00	10.650.750,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.512.924,68	1.989.800,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.511,80	637.300,00	711.500,00	721.500,00	741.500,00	763.500,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.649,91	368.850,00	399.300,00	439.300,00	439.300,00	439.300,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.624,36	1.705.800,00	1.721.350,00	1.741.350,00	1.760.850,00	1.781.050,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	292.439,70	178.100,00	199.400,00	227.400,00	199.400,00	199.400,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.706.084,24</b>	<b>15.896.150,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>15.881.600,00</b>	<b>15.922.100,00</b>	<b>15.910.300,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.614.107,65	7.390.300,00	7.773.100,00	7.967.800,00	8.160.900,00	8.363.300,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.485,52	2.700.850,00	2.532.550,00	2.206.550,00	2.222.200,00	2.111.200,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.719.956,90	901.000,00	986.600,00	981.600,00	981.600,00	981.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.635.690,13	2.376.300,00	2.322.000,00	2.322.000,00	2.322.000,00	2.322.000,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.004.601,71	1.161.750,00	1.320.900,00	1.209.800,00	1.211.550,00	1.202.100,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.771.841,91</b>	<b>14.530.200,00</b>	<b>14.935.150,00</b>	<b>14.687.750,00</b>	<b>14.898.250,00</b>	<b>14.980.200,00</b>

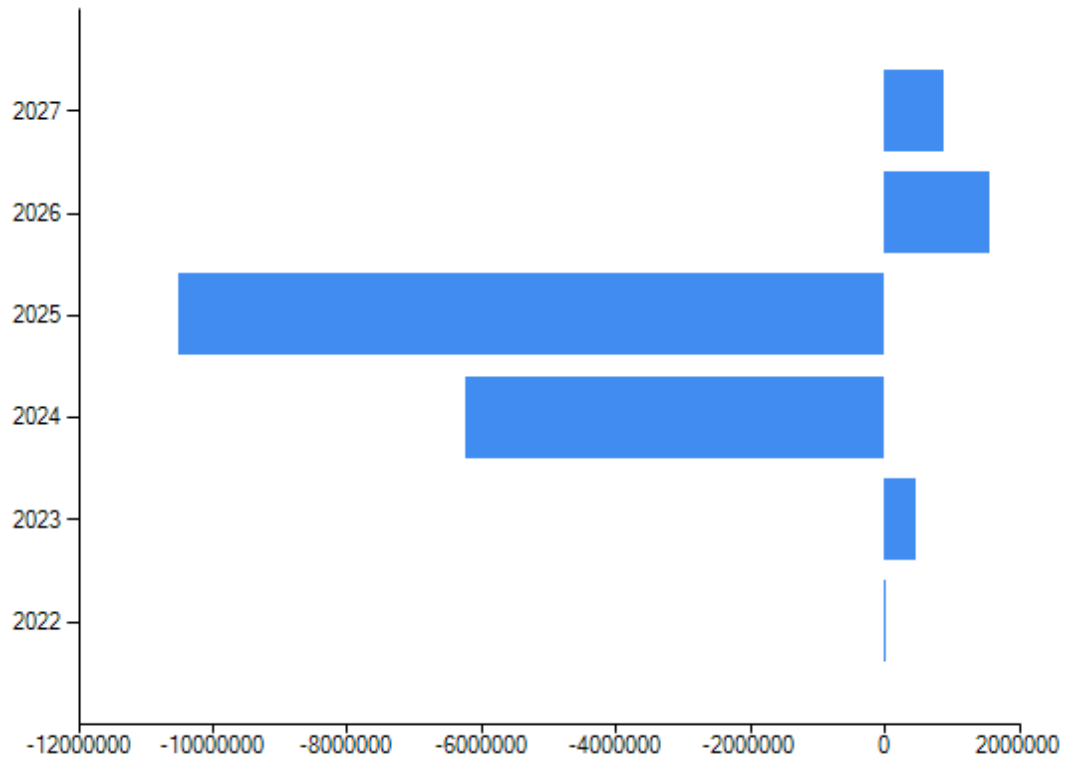


	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.242,33</b>	<b>1.365.950,00</b>	<b>1.043.850,00</b>	<b>1.193.850,00</b>	<b>1.023.850,00</b>	<b>930.100,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.429,85	616.500,00	512.000,00	214.800,00	208.100,00	201.500,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	279.815,02	802.600,00	793.300,00	963.200,00	1.215.800,00	1.183.000,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-231.385,17</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-1.007.700,00</b>	<b>-981.500,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.702.857,16</b>	<b>1.179.850,00</b>	<b>762.550,00</b>	<b>445.450,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>-51.400,00</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>-55.263,20</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>1.647.593,96</b>	<b>1.179.850,00</b>	<b>762.550,00</b>	<b>445.450,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>-51.400,00</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.626,72	2.422.600,00	3.102.000,00	6.269.650,00	4.999.000,00	1.016.000,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	604.000,00	600.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.626,72</b>	<b>3.022.600,00</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>6.880.650,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	806.490,91	1.048.400,00	1.190.000,00	1.212.000,00	672.000,00	672.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.049.207,01	2.696.000,00	9.507.500,00	16.621.000,00	3.393.000,00	16.000,00



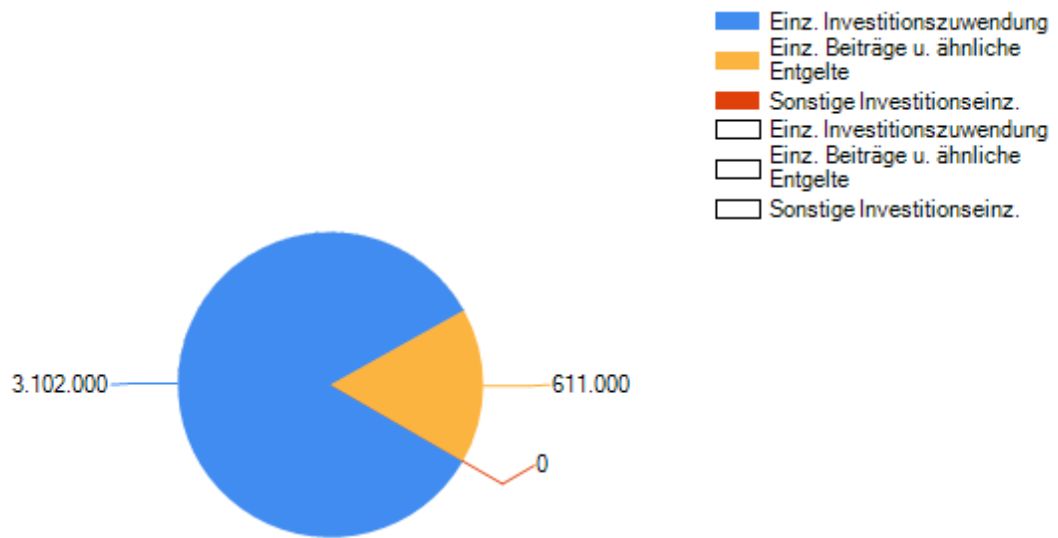
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.855.697,92</b>	<b>3.744.400,00</b>	<b>10.697.500,00</b>	<b>17.833.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>	<b>688.000,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.641.071,20</b>	<b>-721.800,00</b>	<b>-6.984.500,00</b>	<b>-</b> <b>10.952.350,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>939.000,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>6.522,76</b>	<b>458.050,00</b>	<b>-6.221.950,00</b>	<b>-</b> <b>10.506.900,00</b>	<b>1.561.150,00</b>	<b>887.600,00</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	3.403.000,00	721.800,00	6.984.500,00	10.952.350,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	658.663,89	725.000,00	758.300,00	861.600,00	812.000,00	805.100,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.744.336,11</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>6.226.200,00</b>	<b>10.090.750,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-805.100,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.337.861,36</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>-454.850,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>416.150,00</b>	<b>-749.150,00</b>	<b>-82.500,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.082.197,47</b>	<b>-458.050,00</b>	<b>6.221.950,00</b>	<b>10.506.900,00</b>	<b>-1.561.150,00</b>	<b>-887.600,00</b>
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-894.473,63</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>3.187.723,84</b>	<b>-458.050,00</b>	<b>6.221.950,00</b>	<b>10.506.900,00</b>	<b>-1.561.150,00</b>	<b>-887.600,00</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-2.232.334,99</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>988.930,07</b>	<b>454.850,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>-416.150,00</b>	<b>-795.850,00</b>	<b>-856.500,00</b>





### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

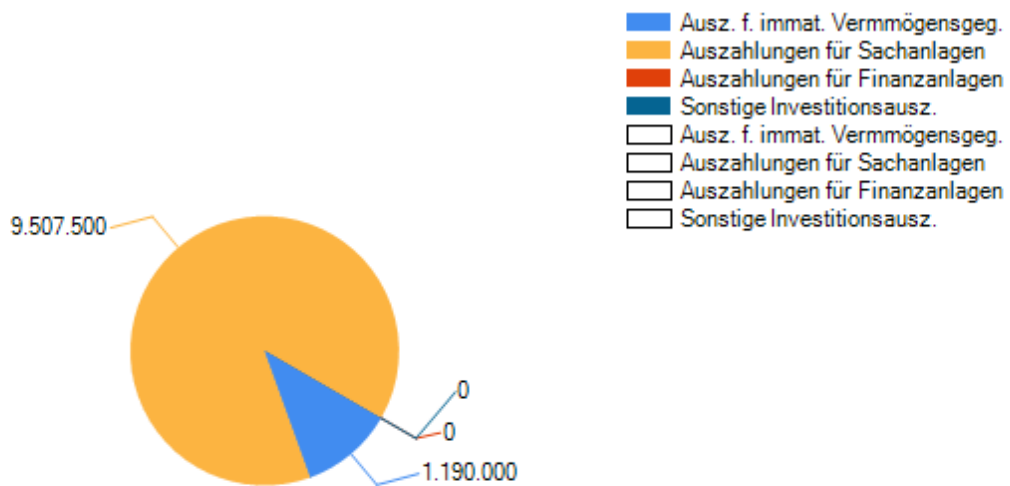
<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	611.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.713.000,00</b>





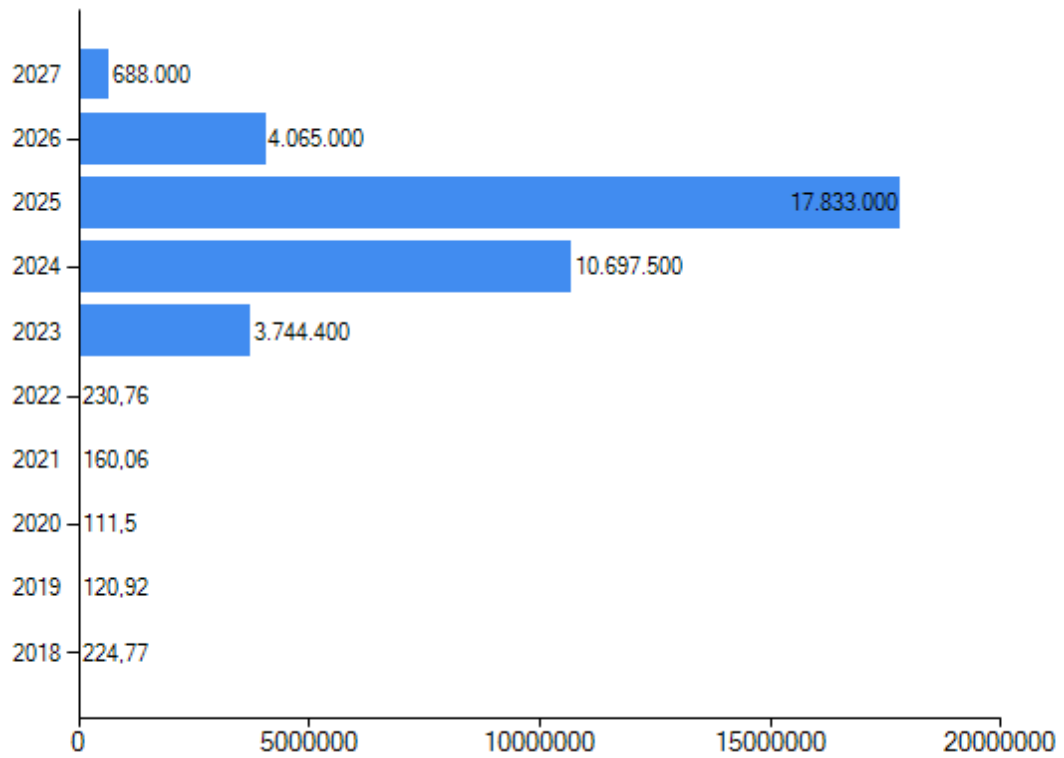
### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	9.507.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.697.500,00</b>





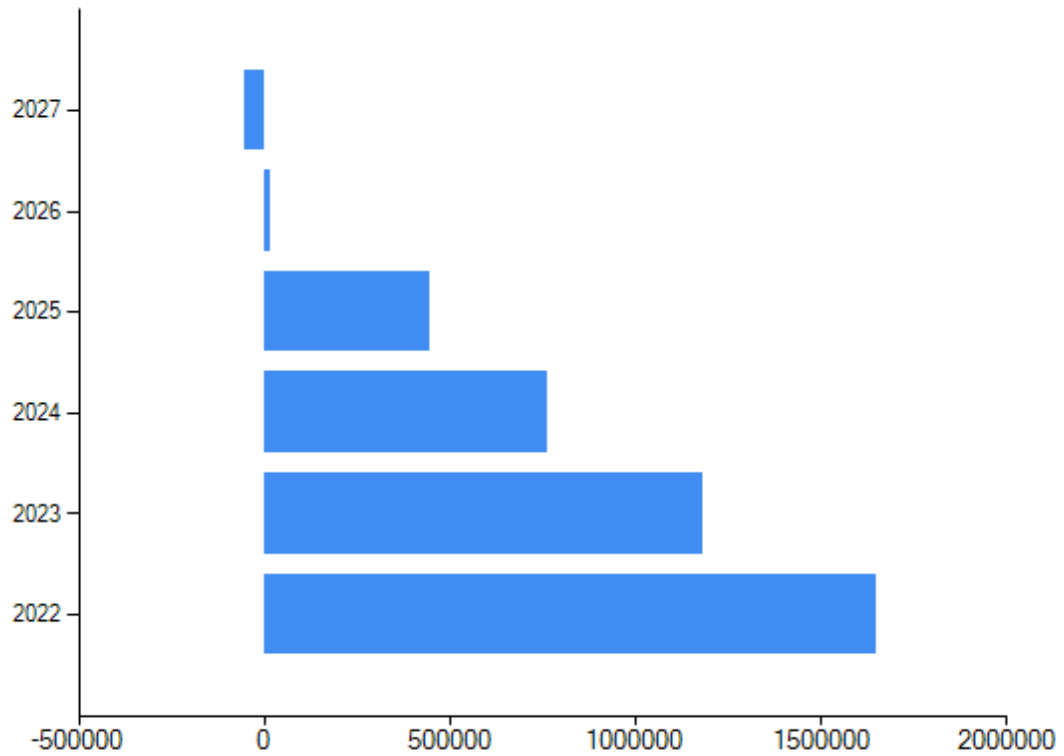
Investitionsauszahlungen je Einwohner





### 3.4 Wichtige Investitionen

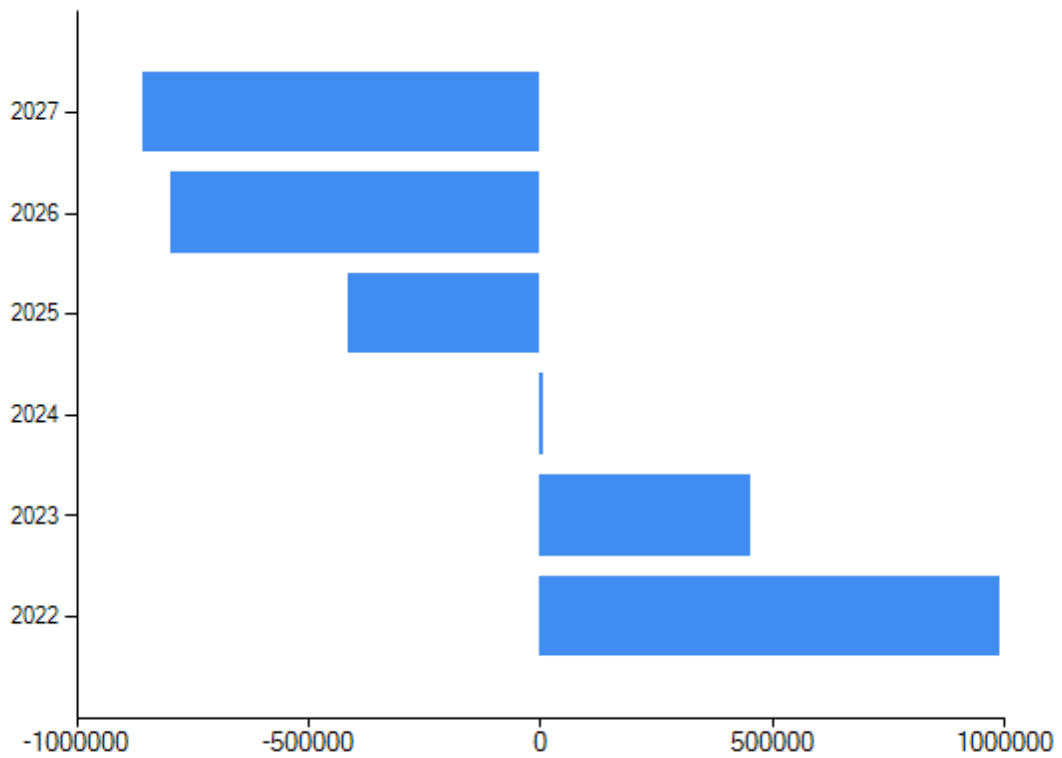
### 3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen





### 3.6 Freie Finanzspitze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Freie Finanzspitze	988.930,07	454.850,00	4.250,00	-416.150,00	-795.850,00	-856.500,00

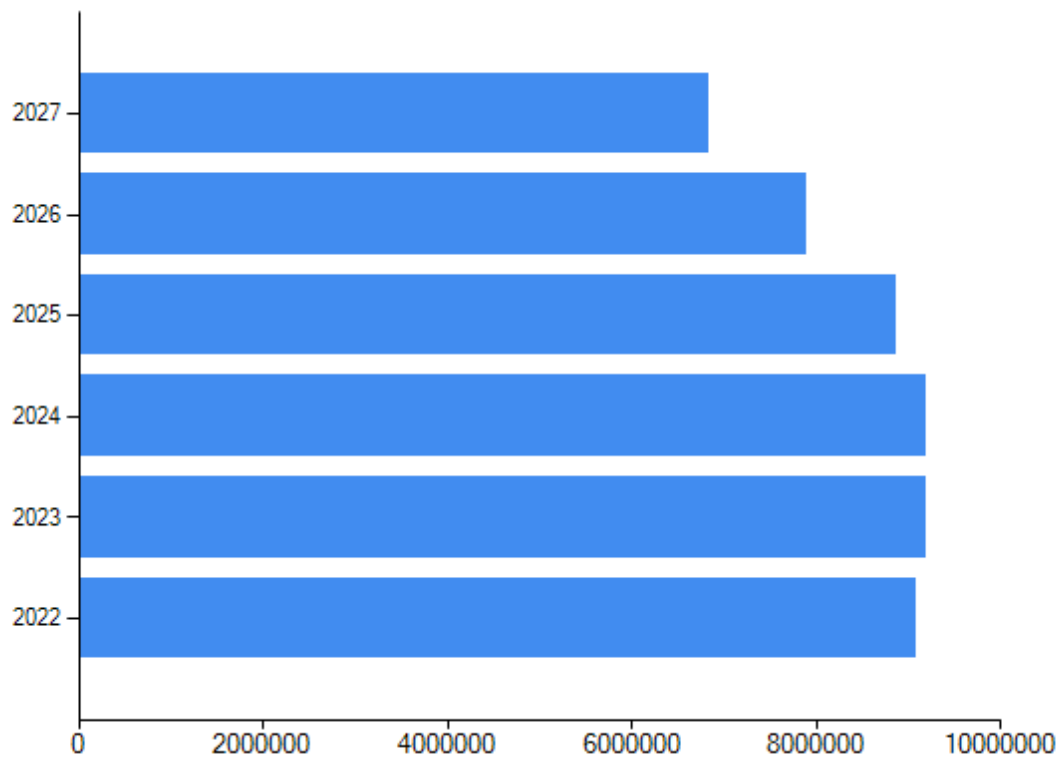




## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	9.085.153,56	9.181.373,56	9.184.873,56	8.866.973,56	7.903.473,56	6.841.923,56

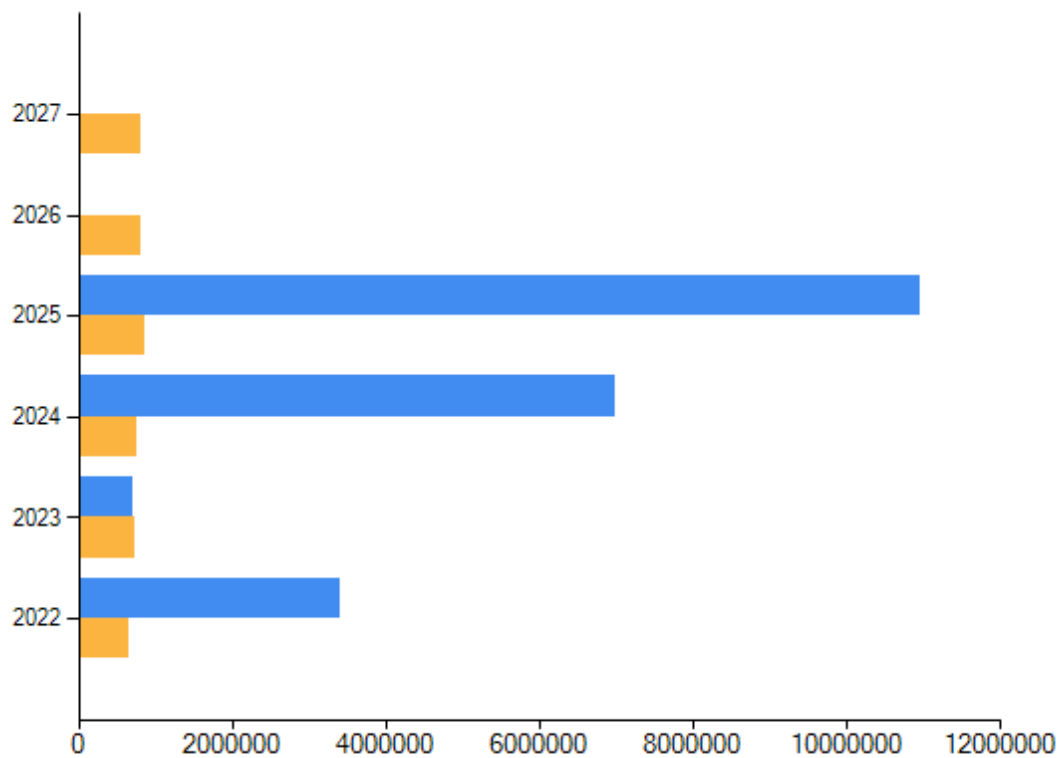




## 5. Verbindlichkeiten

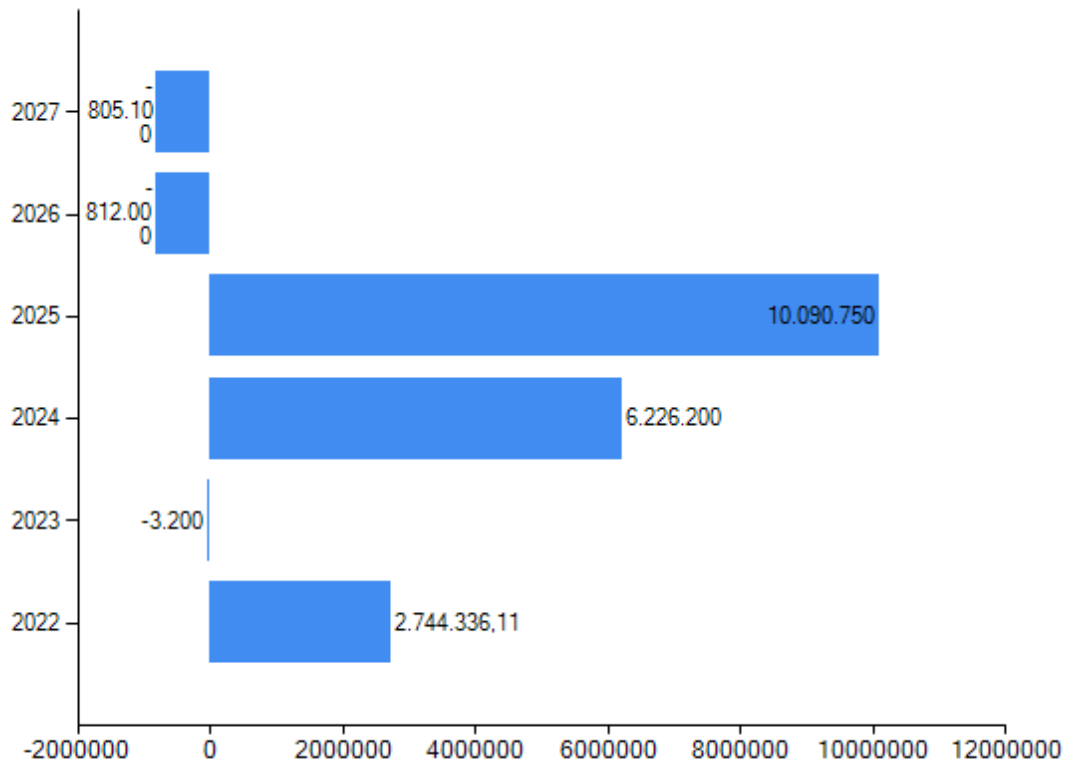
### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme	3.403.000,00	721.800,00	6.984.500,00	10.952.350,00	0,00	0,00
Tilgung	658.663,89	725.000,00	758.300,00	861.600,00	812.000,00	805.100,00
Saldo	2.744.336,11	-3.200,00	6.226.200,00	10.090.750,00	-812.000,00	-805.100,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

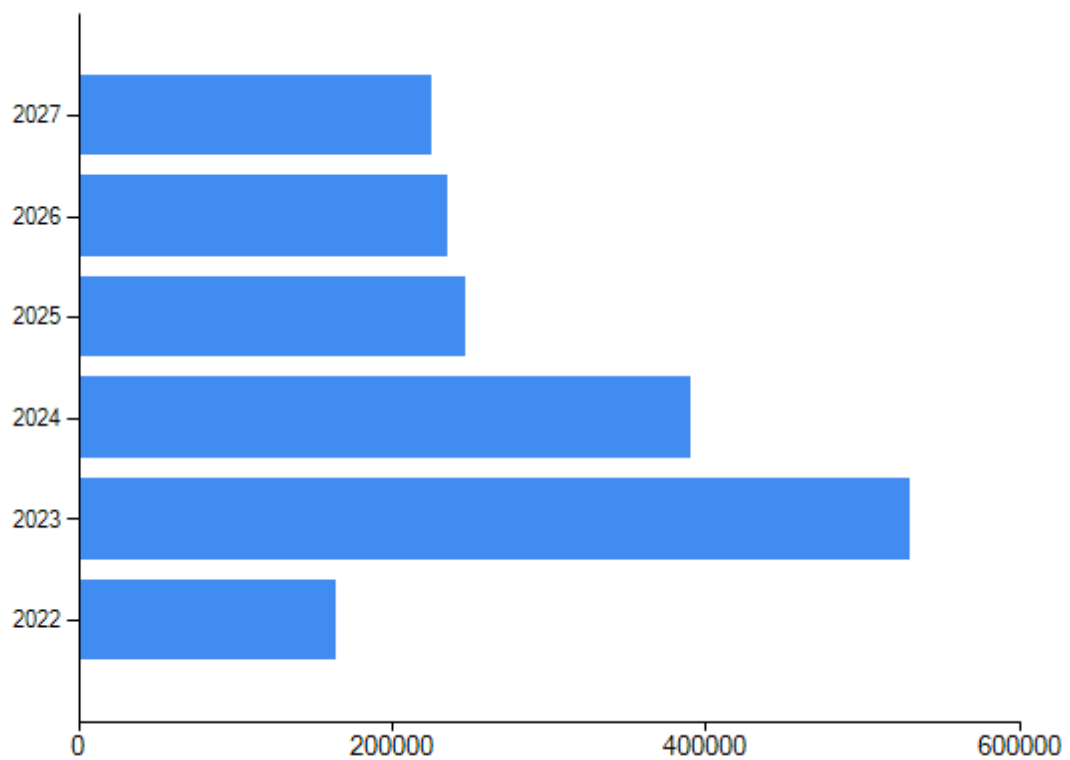






## 5.2 Zinsen für Investitionskredite

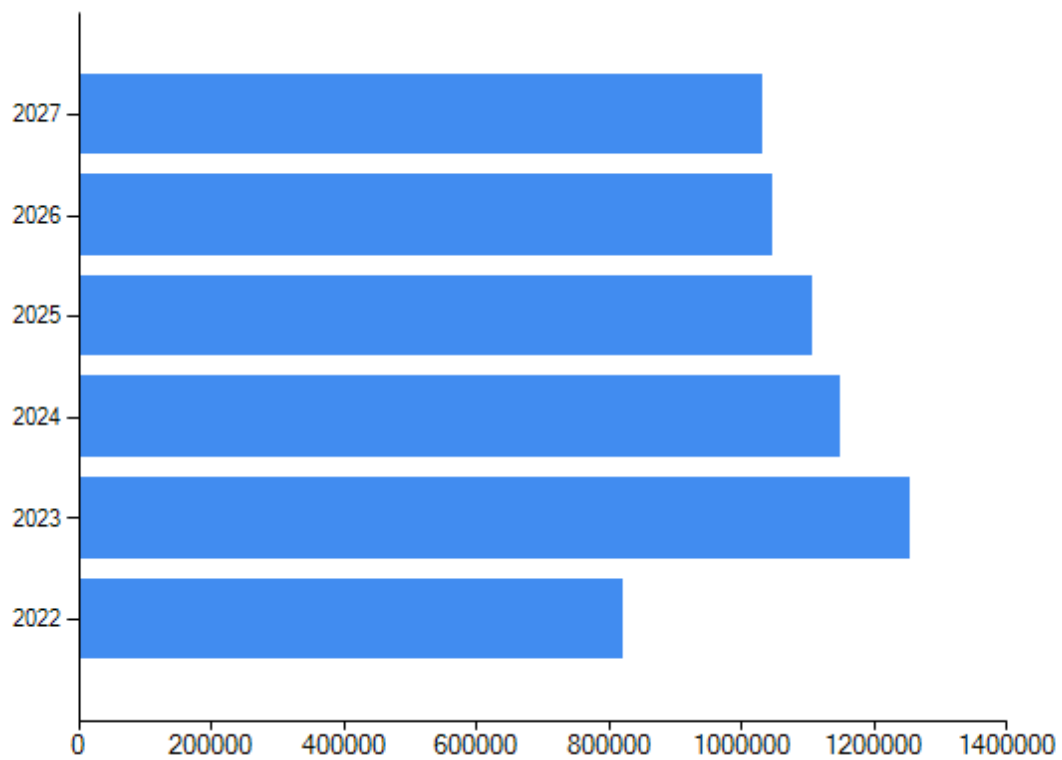
Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen	164.059,11	530.500,00	390.800,00	246.800,00	236.000,00	226.100,00





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

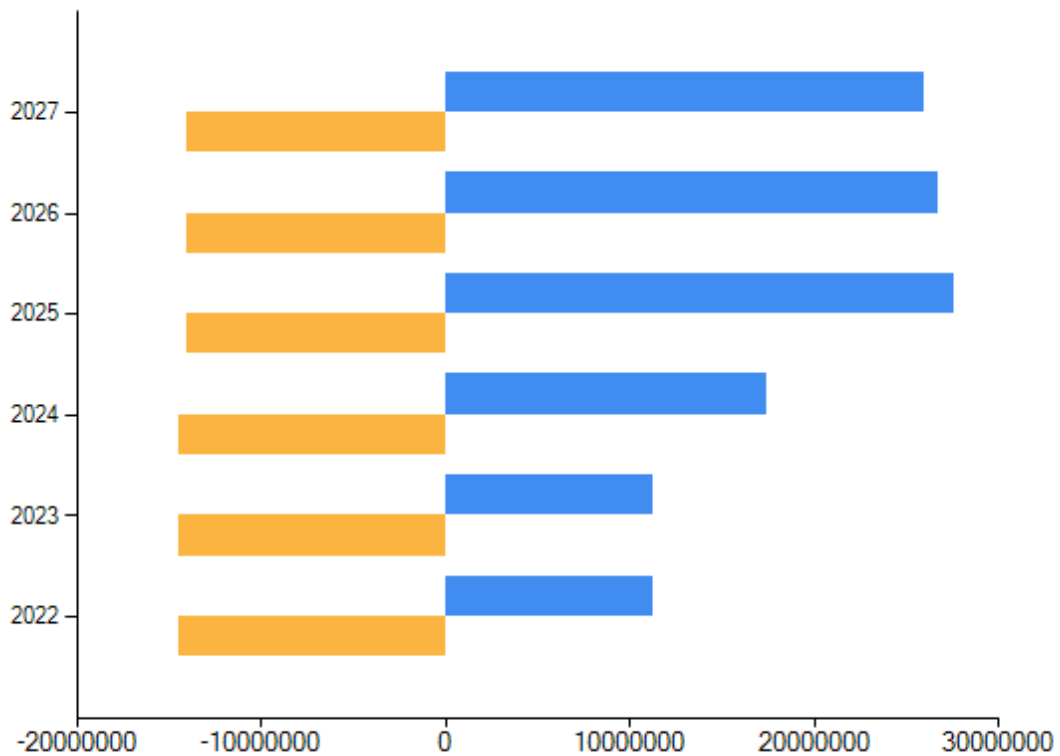
Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins + Tilgung	822.723,00	1.255.500,00	1.149.100,00	1.108.400,00	1.048.000,00	1.031.200,00





5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

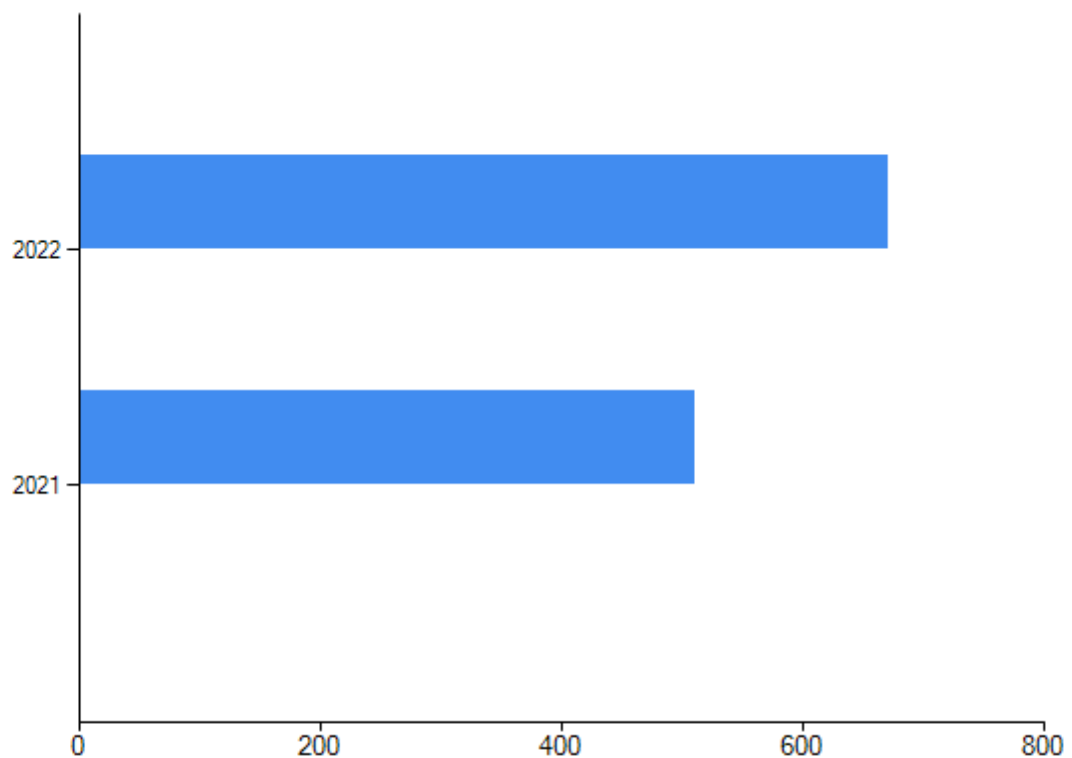
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Investitionskredite</b>	11.246.829,10	11.243.629,10	17.469.829,10	27.560.579,10	26.748.579,10	25.943.479,10
<b>Liquiditätskredite</b>	-	-	-	-	-	-
	14.464.978,73	14.464.978,73	14.464.978,73	14.048.828,73	14.048.828,73	14.048.828,73
<b>Saldo</b>	-3.218.149,63	-3.221.349,63	3.004.850,37	13.511.750,37	12.699.750,37	11.894.650,37

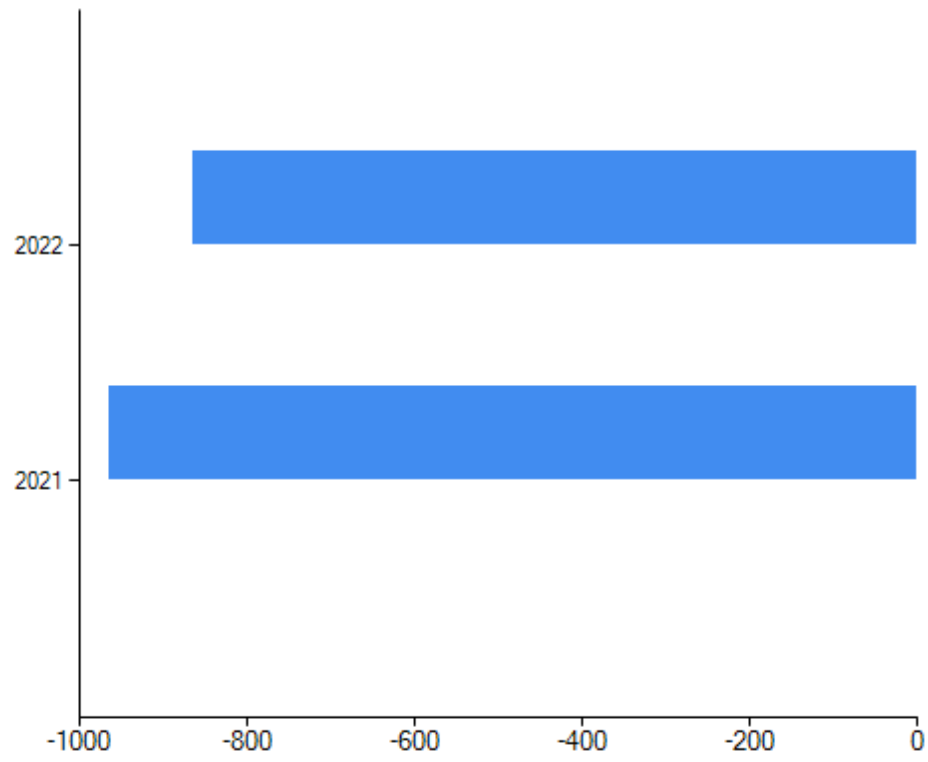


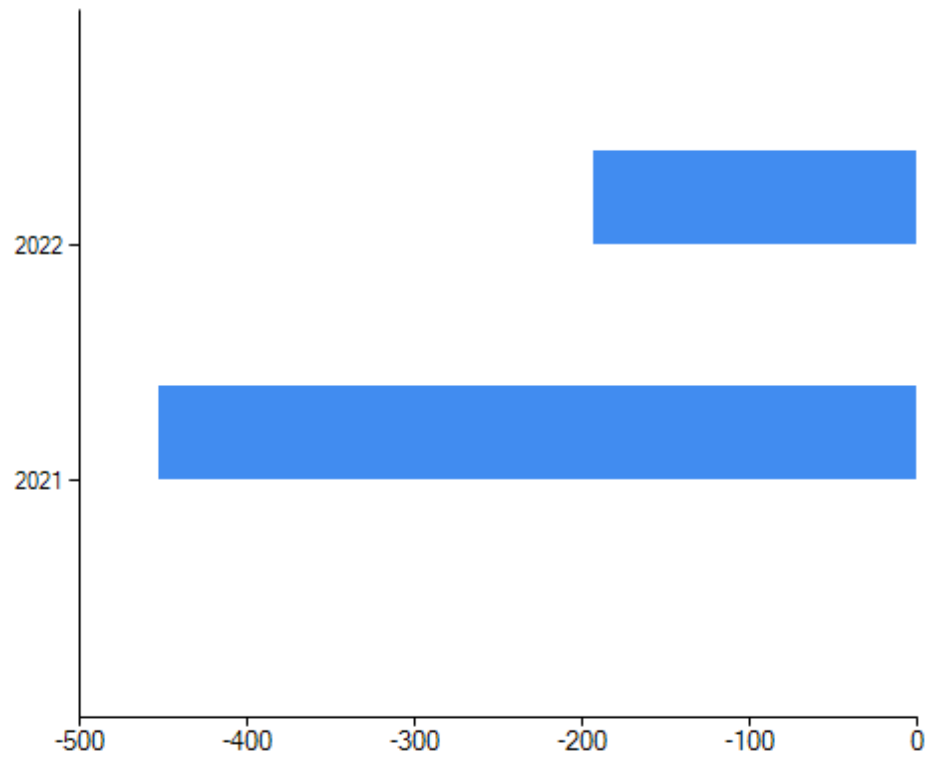


### 5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	512,07	672,50	677,69	1.052,97	1.661,18	1.612,23	1.563,71
Liquiditätskredite	-964,87	-864,92	-871,86	-871,86	-846,77	-846,77	-846,77
Saldo	-452,80	-192,43	-194,16	181,11	814,40	765,46	716,93
Land							
Investitionskredite	0,00	0,00					
Liquiditätskredite	0,00	0,00					
Saldo	0,00	0,00					













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

.....





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 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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>			
			1.647.593,96	1.179.850	762.550	445.450	16.150	-51.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	988.930,07	454.850	4.250	-416.150	-795.850	-856.500
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>	988.930,07	454.850	4.250	-416.150	-795.850	-856.500
		<b>Endfällige Kredite</b> 2024 - Betrag 0 € 2025 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 0 €			<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 2024 - Betrag 0 € 2025 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 0 €			





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







Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2019	1.421.280,70	810.416,06	0,00	610.864,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	821.128,22	1.292.541,94	0,00	-471.413,72
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2021	1.776.952,70	647.983,15	0,00	1.128.969,55
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	746.749,78	658.663,89	0,00	88.085,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.179.850,00	725.000,00	0,00	454.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	762.550,00	758.300,00	0,00	4.250,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		6.708.511,40	4.892.905,04		1.815.606,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	445.450,00	861.600,00	0,00	-416.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.150,00	812.000,00	0,00	-795.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-51.400,00	805.100,00	0,00	-856.500,00
11	<b>Summe</b>		<b>7.118.711,40</b>	<b>7.371.605,04</b>		<b>-252.893,64</b>







# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO**





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	961.733
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-337.440
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.355.576
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	936.815
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	96.220
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.500
7	Zwischensumme		3.016.405
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-317.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-963.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.061.550
11	<b>Summe</b>		<b>673.455</b>





# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (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 31.12.2021	1.363.305	9.085.154
2	+ Jahresergebnis 2022	935.295	10.020.448
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	96.220	10.116.668
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	3.500	10.120.168
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-317.900	9.802.268
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-963.500	8.838.768
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-1.061.550	7.777.218







# Stand der Verbindlichkeiten

---





Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		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)	11.246.829	13.243.629	19.469.829
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
	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	11.246.829	13.243.629	19.469.829

Erläuterung:**Stand zum Beginn 2023:**

Entspricht exakt dem IST-Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023.

**Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024:**

Stand zum Beginn 2023:	11.246.829 €
+ Saldo Investitionskredite lt. Nachtrag 2023:	-3.200 €
+ Investitionskreditaufnahmen aus übertragenen Ermächtigungen:	+2.000.000 € (insb. Loreleyplateau)
= Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024:	<b><u>13.243.629 €</u></b>

**Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024:**

Stand zum Ende 2023:	13.243.629 €
+ Saldo Investitionskredite lt. HH 2024:	+6.226.200 €
= Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024:	<b><u>19.469.829 €</u></b>





# Bilanz







## Verbandsgemeinde Loreley

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 2024**

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	
§ 2 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.935.150,00	
§ 2 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	793.300,00	
§ 2 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0,00	
§ 2 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	758.300,00	
	<b>= zu deckende Auszahlungen</b>	<b>16.486.750,00</b>	
§ 2 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	7.873.200,00	
§ 2 Posten F 17	./. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	512.000,00	
§ 2 Posten F 21	./. außerordentliche Einzahlungen	0,00	
	<b>= Mindestumlagebedarf (Deckung Finanzhaushalt)</b>	<b>8.101.550,00</b>	42,98%
§ 2 Posten E 20	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0,00	
	<b>= Umlagebedarf 1 (Deckung Ergebnishaushalt)</b>	<b>8.101.550,00</b>	42,98%

**1 % Verbandsgemeindeumlage =**

**188.507 €**





# **Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände Gemeinden**

---



Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage							Haushaltsjahr:	2024	Haushaltsjahr:	Umlagesatz VG Loreley:	43,00%	unverändert
13.11.2023										Umlagesatz Rhein-Lahn-Kreis:	47,00%	Vorjahr: 45,00%
Gemeinde	Grundsteuer A (01.10. Vorvorjahr bis 30.09. Vorjahr)	Grundsteuer B (01.10. Vorvorjahr bis 30.09. Vorjahr)	Gewerbsteuer	Gem.-anteil an Eink.-steuer	Gem.-anteil an Umsatzsteuer	Ausgleichs. 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	9		10	13	14	15
VG Loreley	0	0	0	0	0	0	0	196.282	0	196.282	0	92.252
Auel	2.312	28.691	417	79.972	125	8.296	119.813		69.995	189.808	81.617	89.209
Bornich	11.375	157.296	204.405	513.262	26.904	53.246	966.488		100.129	1.066.617	458.645	501.309
Braubach	6.617	461.452	484.270	1.460.469	127.967	151.510	2.692.285	260.861	627.296	3.580.442	1.539.590	1.682.807
Dachsenhausen	4.896	164.266	226.147	560.895	21.896	58.188	1.036.288		72.670	1.108.958	476.851	521.210
Dahlheim	4.337	136.459	71.394	462.788	12.993	48.010	735.981		202.507	938.488	403.549	441.089
Dörscheid	4.230	80.482	71.032	198.182	8.778	20.560	383.264		40.019	423.283	182.011	198.943
Filsen	1.839	95.850	71.319	371.017	4.414	38.490	582.929		138.177	721.106	310.075	338.919
Kamp-Bornhofen	4.871	261.404	266.098	676.702	61.089	70.202	1.340.366		374.928	1.715.294	737.576	806.188
Kaub	3.171	116.948	169.085	368.832	17.350	38.263	713.649		174.106	887.755	381.734	417.244
Kestert	2.732	92.582	70.691	224.183	3.840	23.257	417.285		239.766	657.051	282.532	308.814
Lierschied	4.699	79.878	73.295	245.597	2.929	25.478	431.876		105.390	537.266	231.024	252.515
Lykershausen	4.192	35.359	7.773	105.100	926	10.903	164.253		77.488	241.741	103.948	113.618
Nochern	10.084	61.324	6.748	268.539	4.578	27.859	379.132		143.765	522.897	224.845	245.761
Osterspai	9.094	201.494	329.602	681.072	16.139	70.655	1.308.056		103.918	1.411.974	607.148	663.627
Patersberg	2.805	74.270	-7.041	196.871	416	20.424	287.745		89.613	377.358	162.263	177.358
Prath	4.092	48.825	1.567	182.012	1.544	18.882	256.922		65.824	322.746	138.780	151.690
Reichenberg	4.633	23.617	2.149	67.736	145	7.027	105.307		65.875	171.182	73.608	80.455
Reitzenhain	6.531	46.258	13.672	154.700	9.027	16.049	246.237		139.093	385.330	165.691	181.105
St. Goarshausen	2.243	209.789	365.183	457.762	59.359	47.489	1.141.825	367.137	275.747	1.784.709	767.424	838.813
Sauerthal	542	22.859	4.537	52.441	494	5.440	86.313		74.886	161.199	69.315	75.763
Weisel	10.843	177.514	-46.437	560.021	66.548	58.097	826.586		293.742	1.120.328	481.741	526.554
Weyer	4.637	83.900	23.039	231.175	5.454	23.982	372.187		153.049	525.236	225.851	246.860
<b>Gesamt:</b>	<b>110.775</b>	<b>2.660.517</b>	<b>2.408.945</b>	<b>8.119.328</b>	<b>452.915</b>	<b>842.307</b>	<b>14.594.787</b>	<b>824.279</b>	<b>3.627.985</b>	<b>19.047.050</b>	<b>8.105.818</b>	<b>8.952.103</b>
Diff. zum Vorjahr:	1.247	43.372	-591.843	449.815	-29.971	61.233	-66.147	15.336	-97.636	-148.447	-63.273	314.142
Diff. in %:	1,14	1,66	-19,72	5,86	-6,21	7,84	-0,45		-2,62	-0,77	-0,77	3,64
<b>2023</b>	<b>109.528</b>	<b>2.617.145</b>	<b>3.000.788</b>	<b>7.669.513</b>	<b>482.886</b>	<b>781.074</b>	<b>14.660.934</b>	<b>808.944</b>	<b>3.725.620</b>	<b>19.195.497</b>	<b>8.169.091</b>	<b>8.637.961</b>
<b>Grundlagen:</b>	Schwellenwert Schlüsselzuweisung A:			<b>1.122,65 €</b>	Vorjahr:			<b>1.099,34 €</b>	SZ B VG			1.965.824
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B VG:			<b>1.203,00 €</b>	Vorjahr:			<b>1.195,00 €</b>				
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B OG:			<b>826,00 €</b>	Vorjahr:			<b>811,00 €</b>	<b>1 % VG-Umlage =</b>			<b>188.507</b>

Übersicht Berechnung Verbandsgemeindeumlage und Kreisumlage														
Gemeinde	Grundsteuer A (01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr) Nivellierungssatz 0%	Grundsteuer B (01.10.Vorvorjahr bis 30.09.Vorjahr) Nivellierungssatz 0%	Gewerbesteuer 296%/296%	Gem.-anteil an Eink.-steuer	Gem.-anteil an Umsatzsteuer	Ausgleichsl. gem. § 21 LFAG	Gewerbesteuer- kompensation § 21a LFAG	Steuerkraft- maßzahl gem. § 13 LFAG	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Finanzkraft- maßzahl gem. § 12 (1) LFAG	Grundlagesumme für Umlage- berechnung	Verbands- gemeinde umlage -€-	Kreisumlage -€-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023	109.528	2.617.145	3.000.788	7.669.513	482.886	781.074		14.660.934	3.725.620	2.419.653	11.031.932	19.195.497	8.169.091	8.637.961
2022	97.416	2.083.444	2.412.727	7.156.963	521.551	752.358	287.516	13.311.975	2.619.277	2.840.716	15.931.252	18.771.968	7.123.771	8.259.653
2021	95.559	2.024.875	2.347.025	6.892.135	531.010	705.803	647.324	13.243.731	2.705.994	2.776.882	15.949.725	18.726.607	7.129.896	8.052.431
2020	96.798	2.067.336	1.689.133	7.070.937	497.535	617.574		12.039.313	2.644.170	2.677.845	14.683.483	17.361.328	6.568.400	7.638.973
2019	95.544	2.039.385	2.393.270	6.682.601	432.613	695.456		12.338.869	2.283.872	2.582.410	14.622.741	17.205.151	6.538.239	7.570.255
2018	98.730	2.003.024	2.630.311	6.348.073	364.261	755.698		12.200.097	1.666.527	2.454.408	13.866.624	16.321.032	6.200.450	7.262.850
2017	99.447	1.987.531	2.331.700	5.622.405	302.812	570.533		10.914.428	1.661.314	2.268.603	12.575.742	14.844.345	5.416.968	6.605.722
2016	96.969	1.951.362	1.297.741	5.998.579	282.822	611.037		10.238.510	2.232.238	2.174.413	12.470.748	14.645.161	5.369.254	6.561.023
2015	95.145	1.924.736	1.902.723	5.615.913	241.254	585.185		10.364.956	1.648.269	1.909.871	12.013.225	13.923.096	5.166.613	6.237.535
2014	95.460	1.893.890	3.535.082	5.525.892	236.568	547.411		11.834.303	1.896.150	1.448.790	13.730.453	15.179.243	5.742.690	6.754.751
2013	93.187	1.750.023	2.441.473	5.202.233	227.284	555.511		10.269.711	1.371.031	1.688.886	11.640.742	13.329.628	4.882.478	5.931.673





# Stellenplan





# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>									
1	Bürgermeister		B 3	1,00		1,00	1,00	bisher B 2	
2	Tariflich Beschäftigte		EGr 8		1,00		1,00		
3	VG-Verwaltungsrat		A 14	0,50		0,50	0,00	A 13, TZ Blockmodell 20 Std., ab 8/21 Freistellung, Ruhestand ab 8/24, E 13 sh.lfd. Nr. 11	
4	Amtsrat		A 12	1,00		1,00	1,00		
5	VG-Inspektorin		A 9 Z	1,00		1,00	1,00		
6	VG-Hauptsekretärin		A 8	0,55		0,50	0,63	22 Stunden	
7	Tariflich Beschäftigter		EGr 10		1,00		1,00		
8	Tariflich Beschäftigter		EGr 9a		1,00		1,00		
9	Tariflich Beschäftigter		EGr 8		1,00		1,00		
10	Tariflich Beschäftigte		EGr 9a		0,72		0,77	28 Stunden	
11	Tariflich Beschäftigter		EGr 13		1,00		1,00		
12	Tariflich Beschäftigter		EGr 9c		1,00		1,00		
13	Tariflich Beschäftigte		EGr 8		0,29		1,00	22,25 Stunden, ATZ, Freistellung ab 08/23, AT: 01/26	
	Tariflich Beschäftigte		EGr 8		1,00		0,00	Nachbesetzung ab 01.10.2023 in Vollzeit	
14	Amtsrat		A 12	1,00		1,00	1,00		
15	VG-Hauptsekretärin		A 8	0,63		0,63	0,63	25 Stunden	
16	Tariflich Beschäftigte		EGr 6		0,50		0,50	z. Zt. Teilzeit	
17	Tariflich Beschäftigter		EGr 6		1,00		1,00		
18	Tariflich Beschäftigte		EGr 2		0,65		0,65	25 Stunden	
				<b>5,68</b>	<b>10,16</b>		<b>15,55</b>	<b>14,63</b>	

# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>									
19		Tariflich Beschäftigter	EGr 12		1,00	1,00	1,00	EGr 11	
20		VG-Oberinspektorin	A 10	0,00		0,38	0,00	siehe Nr. 60 - 0,38 (Verschiebung)	
21		Tariflich Beschäftigter	EGr 10		1,00	1,00	1,00		
22		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,26	0,76	0,26	10,00 Stunden	
23		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,50	0,00	0,50	19,50 Stunden	
24		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00		
25		Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00		
26		Tariflich Beschäftigter	EGr 8		0,00	1,00	1,00	aktuell Zulage zu EGr 9a	
			EGr 9a		1,00	0,00	0,00		
27		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	1,00	1,00	ab 01/24 mit 19,5 Stunden	
28		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	30 Stunden	
29		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		1,00	0,72	1,00		
30		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,90	0,90	0,90	35 Stunden	
31		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,72	1,00	0,00		
32		VG-Sekretär/in	A 6	1,00	0,00	1,00	1,00	ab 06/2024 besetzt mit Azubi	
33		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		0,50	1,00	1,00	ATZ, Freistellung ab 01/24, Rente ab 03/26	
34		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	0,00	0,00	Nachfolge ATZ	
				<b>1,00</b>	<b>11,88</b>	<b>12,76</b>	<b>11,66</b>		

# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich I Organisation und Finanzen</b>									
<b>F o r s t</b>									
35		Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00		
36		Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	0,00		
37		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
38		Tariflich Beschäftigter	EGr 2		0,00	1,00	0,00		
		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	0,00	0,00		
39		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	0,00		
40		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
41		Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	1,00		
42		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	Meisterlehrgang in 2025 - EGr. 8	
					<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	

# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich II - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>									
43		Tariflich Beschäftigter	E 13		1,00	1,00	1,00		
44		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
45		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,50	0,50	0,50	19,50 Stunden	
46		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,00	1,00	0,00	Anpassung lt. Stellenbewertung	
			EGr 9a		1,00	0,00	1,00		
47		Tariflich Beschäftigter	EGr 8		1,00	1,00	1,00		
48		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
49		Tariflich Beschäftigte	EGr 11		1,00	1,00	1,00		
50		VG-Amtmann	A 11	0,00		1,00	0,00	Ruhestand seit 04/2023	
51		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
52		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	0,64	25,00 Stunden	
53		Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00		
54		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
55		Tariflich Beschäftigter	EGr 10		1,00	1,00	1,00		
56		Tariflich Beschäftigte	EGr 9c		1,00	1,00	1,00		
57		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
58		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,50	0,50	0,50		
59		Tariflich Beschäftigter	EGr 11		1,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanager/in	
60		VG-Oberinspektorin	A 10	1,00		0,00	0,00	nach Elternzeit mit derzeit 12 Stunden	
61		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00		
					<b>1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,64</b>	

# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich II</b>									
<b>B a u h o f</b>									
62		Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	stellv. Vorarbeiter	
63		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
64		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
65		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
66		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
67		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	Vorarbeiter	
68		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
69		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
70		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
71		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
72		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	tatsächlich besetzt mit EGr. 3	
73		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00		
74		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	Zeitvertrag 2 Jahre bis 11/2024	
					<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		

# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich III - Bürgerdienste</b>									
75		VG-Verwaltungsrat	A 13	1,00		1,00	1,00		
76		VG-Oberinspektorin	A 10	1,00		1,00	1,00	dienstunfähig, besetzt mit Zeitvertrag 34 Stunden	
77		VG-Amtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	besetzt mit A 11	
78		Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00		
79		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		0,00	1,00	1,00	Anpassung lt. Stellenbewertung	
			EGr 9b		1,00	0,00	0,00		
80		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,64	1,00	0,64	25 Stunden	
81		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,50	0,50	0,50	19,5 Stunden	
82		Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		1,00	1,00	1,00		
83		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,42	0,42	0,42	16,00 Stunden	
84		Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		0,67	0,67	0,54	tats. besetzt mit EGr 9a, 21,00 Stunden	
85		Tariflich Beschäftigter	EGr 9b		0,50	0,50	0,38	tats. besetzt mit EGr 9a, 15,00 Stunden	
86		VG-Oberinspektor	A 10	1,00		1,00	1,00	ab 06/2024 besetzt mit Anwärterin	
87		Tariflich Beschäftigte	S 11b		1,00	1,00	0,50	19,50 Stunden	
88		Tariflich Beschäftigter	S 8a		0,00	1,00	1,00	Anpassung lt. Stellenbewertung	
			S 11 b		1,00	0,00	0,00		
89		VG-Inspektorin	A 9	1,00		1,00	1,00		
90		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,50	0,50	0,50		
91		Tariflich Beschäftigter	EGr 9a		0,50	0,50	0,50		
92		Tariflich Beschäftigte	EGr 9b		0,88	0,77	0,88	34,00 Stunden	
93		Tariflich Beschäftigte	EGr 9a		1,00	1,00	1,00	Einsatz bei ARGE gegen Kostenerstattung	
94		VG-Obersekretärin	A 7	1,00		1,00	1,00		
95		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,00	1,00	0,00	Anpassung lt. Stellenbewertung	
			EGr 6		1,00	0,00	1,00		
96		Tariflich Beschäftigte	EGr 8		0,19	0,38	0,00	15,00 Stunden, ATZ: Freistellung ab 10/22, ATZ: 11/24	
97		VG-Sekretärin	A 6	1,00		1,00	1,00	ab 06/2024 besetzt mit Azubi	
98		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		0,00	1,00	0,00	Anpassung lt. Stellenbewertung	
			EGr 6		0,76	0,00	0,76		
99		VG-Sekretärin	A 6	1,00		1,00	1,00		
100		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		1,00	0,00	0,00	ab 01/24, Nachfolge Stelle Nr. 97	
				<b>8,00</b>	<b>13,56</b>	<b>21,24</b>	<b>19,62</b>		



# Stellenplan 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Stand: 14.11.2023

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	KW-Stellen	
				für das Idf. HHJ 2024		für das HHJ 2023			tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.				
<b>Fachbereich III - Schulen</b>									
101		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,80	0,80	0,80	31 Stunden Schulsekretärin Loreleyschule	
102		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		1,00	1,00	1,00	Fachangestellte für Bäderbetriebe Loreleyschule, derzeit 34 Stunden	
103		Tariflich Beschäftigter	EGr 7		1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister Loreleyschule	
104		Tariflich Beschäftigte	S 11 b		1,00	1,00	1,00	Schulsozialarbeiterin Loreleyschule	
105		Tariflich Beschäftigte	EGr 3		0,72	0,72	0,72	28 Stunden Hauswirtschaftskraft Loreleyschule	
106		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,23	0,23	0,23	Schulsekretärin GS Dachsenhausen 2,5 Stunden	
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5	Schulsekretärin GS Osterspai 2,5 Stunden					
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5	Schulsekretärin GS Kamp-Bornhofen 2,5 Stunden					
107		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	Hausmeister GS Kamp-Bornhofen, Dachsenhausen, Osterspai und Dahlheim (je 25 %)	
108		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,00	0,20	0,00	Vergabe an Reinigungsfirma	
109		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,57	0,57	0,57	22,5 Stunden, Betreuungskraft GS Kamp-Bornhofen	
110		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,32	0,32	0,32	12,5 Stunden, Betreuungskraft GS Kamp-Bornhofen	
111		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,40	0,40	0,40	16 Stunden, Betreuungskraft GS Osterspai	
112		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,55	0,55	0,55	21,75 Stunden, Betreuungskraft GS Osterspai	
113		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,30	0,00	0,30	12 Stunden, Betreuungskraft GS Osterspai	
114		Tariflich Beschäftigte	S 6		0,38	0,38	0,38	15,00 Stunden, Betreuungskraft GS Braubach	
115		Tariflich Beschäftigte	EGr 5		0,74	0,74	0,74	Sekretariat und Betreuung GS Braubach	
		Tariflich Beschäftigte	EGr 5						
116		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1,00	1,00	1,00	Hausmeister GS Braubach 75 % + 25 % KiTa Braubach (Erstattung)	
117		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,77	0,77	0,77	21 Stunden, Reinigung/Hauswirtschaft GS Osterspai	
		Tariflich Beschäftigte	EGr 2	8 Stunden, Reinigung/Hauswirtschaft GS Osterspai					
118		Tariflich Beschäftigte	EGr 1		0,52	0,52	0,52	20 Stunden, Reinigung Turnhalle Braubach	
119		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,36	0,36	0,36	14 Stunden Hauswirtschaft GS Dachsenhausen und Reinigung Mensa	
120		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,58	0,58	0,58	22,50 Stunden, Betreuungskraft GS Dahlheim	
121		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,92	0,92	0,92	Betreuungskraft GS Dachsenhausen derzeit 18 Stunden	
		Tariflich Beschäftigte	S 4	Betreuungskraft GS Dachsenhausen derzeit 10 Stunden					
		Tariflich Beschäftigte	S 8a	Betreuungskraft GS Dachsenhausen derzeit 5 Stunden					
					<b>13,16</b>	<b>13,06</b>	<b>13,16</b>		

# Stellenplan 2024

Stand: 14.11.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Fachbereich	für das Idf. HHJ 2024		tats. Bes. 30.06.23
	Beamte	Besch.	
FB I - Organisation	5,68	10,16	14,63
FB I - Finanzen	1,00	11,88	11,66
FB I - Finanzen - Forst	0,00	8,00	5,00
FB II	1,00	16,00	15,64
FB II - Bauhof	0,00	13,00	13,00
FB III	8,00	13,56	19,62
FB III - Schulen	0,00	13,16	13,16
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>15,68</b>	<b>85,76</b>	<b>92,71</b>
		101,44	



# Freiwillige Aufwendungen

---



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 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)	1.000 €
126000.52420	Essenkosten (Brandschutz)	1.000 €
211010.52480	Schülerfahrten, Sportfest usw. (Grundschule Kamp-Bornhofen)	100 €
211020.52480	Schülerfahrten (Willy-Brandt-Grundschule Osterspai)	100 €
211030.52480	Schülerfahrten (Marksburgschule Braubach)	3.500 €
211050.52480	Schülerfahrten (Grundschule Dachsenhausen)	0 €
216200.52480	Schülerfahrten Praktikum	300 €
216201.....	Aufwandsunterdeckung Hallenbad Loreleyschule - öffentl. Nutzung 67 %	228.300 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	52.900 €
331000.....	Aufwandsunterdeckung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	300 €
351000.....	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Rentenversicherung)	28.050 €
362000.....	Aufwandsunterdeckung Jugendarbeit (Jugendpfleger)	97.300 €
547000.....	Aufwandsunterdeckung ÖPNV (Nachttaxi)	5.550 €
5711000.54150	Sicherung der ärztlichen Versorgung (Zuschuss).	5.000 €
575.....	Tourismus (Touristikförderung, Loreleyplateau, Besucherzentrum)	1.037.800 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>1.465.200 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>1.465.200 €</b> 8,41%
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>15.053.850 €</b> 86,40%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>17.423.750 €</b> 100,00%





# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---







## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	40320000 Nicht besetzt	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.162.335,78	11.515.250	11.081.100	10.885.700	10.914.700	10.860.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	166.040,00	2.134.000	1.965.800	1.965.800	1.965.800	1.965.800
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.395.458,00	0	0	0	0	0
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.088,00	0	0	0	0	0
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	19.362,68	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	194.300	196.300	196.300	196.300	196.300
	41210000 vom Land	11.155,00	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	14.544,52	5.500	23.650	23.650	23.650	23.650
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.282,24	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41441000 vom Bund	37.181,81	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 vom Land	198.026,99	315.300	298.500	103.100	132.100	78.100
	41450000 vom privaten Unternehmen	425,54	800	800	800	800	800
	41490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	505.650	206.650	206.650	206.650	206.650
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.123.771,00	8.170.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.514.908,84	1.990.800	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	42120001 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	600	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.283,73	27.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.526,65	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	111.447,65	145.800	148.500	148.500	148.500	148.500
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.576,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.157,26	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	42144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.423,92	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42190000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	42312000 von Landkreisen	261.737,04	288.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	42312001 von Landkreisen	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	42322000 von Landkreisen	119.906,98	259.000	212.500	212.500	212.500	212.500
	42322001 von Landkreisen	48.488,66	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42392000 von Landkreisen	627.603,78	810.300	852.000	852.000	852.000	852.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.511,80	1.005.900	1.244.500	1.254.500	1.274.500	1.296.500
	43110000 Passgebühren	97.739,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	134.795,32	119.800	142.300	142.300	142.300	142.300
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	53.016,90	51.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.610,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,15	0	200	200	200	200
	43190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	182.340,84	231.900	265.300	275.300	295.300	315.300
	43400000 Beteiligung Essenskosten	73.590,19	90.500	90.000	90.000	90.000	92.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	44.958,50	41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	368.600	533.000	533.000	533.000	533.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.649,91	368.850	399.300	439.300	439.300	439.300
	44120000 Mieten und Pachten	18.510,87	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	44120001 Mieten und Pachten	93.430,68	90.350	108.100	148.100	148.100	148.100
	44150000 Bestattungswesen	257.636,90	248.000	257.600	257.600	257.600	257.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.002,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	44190001 Sonstiges	879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.687.534,58</b>	<b>1.705.800</b>	<b>1.728.150</b>	<b>1.748.150</b>	<b>1.767.650</b>	<b>1.787.850</b>
	44231000 von Eigenbetrieben	315.436,27	307.900	372.300	372.300	372.300	372.300
	44241000 vom Bund	4.781,33	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	209.471,56	151.200	186.500	202.900	206.500	210.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	981.754,39	996.800	934.050	944.650	955.550	966.750
	44244000 von Zweckverbänden	1.071,00	0	0	0	0	0
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.049,77	77.800	81.600	84.000	86.400	89.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	66.782,88	141.100	123.800	114.400	117.000	119.700
	44250001 von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	4.585,30	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44251000 von privaten Unternehmen	744,02	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	50,40	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	19.991,32	18.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	44290001 von übrigen Bereichen	9.816,34	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>157.085,16</b>	<b>359.220</b>	<b>385.900</b>	<b>419.600</b>	<b>653.700</b>	<b>685.700</b>
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	9.400	0	28.000	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	294,03	2.300	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	73.663,30	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - Einzelfälle -	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.056,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.817,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46270000 Versicherungserstattungen	26.027,41	8.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	46290000 Sonstige	4.307,02	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290001 Sonstige	5.934,65	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	256.500	282.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	181.120	186.500	192.200	197.800	203.800
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.984,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.508.357,83</b>	<b>16.955.820</b>	<b>16.915.250</b>	<b>16.823.550</b>	<b>17.126.150</b>	<b>17.146.350</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.171.102,69</b>	<b>8.070.200</b>	<b>8.267.100</b>	<b>8.475.100</b>	<b>8.680.000</b>	<b>8.894.900</b>
	50120000 Beigeordnete	6.116,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	17.262,50	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	71.896,22	75.300	81.500	81.500	81.500	81.500
	50211000 Dienstbezüge	922.731,81	828.200	814.300	835.800	856.600	878.000
	50221000 Vergütungen	3.365.102,40	4.018.900	4.152.400	4.256.300	4.362.800	4.471.500
	50221001 Vergütungen mit Kostenzuschuss	0,00	39.300	39.800	40.800	41.800	42.900
	50222000 Leistungszulagen	60.368,18	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	43.118,95	46.300	104.500	107.000	109.500	112.400
	50292000 Leistungszulagen	665,78	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	401.082,74	351.400	322.800	331.400	339.000	347.700
	50320000 Arbeitnehmer	259.863,45	370.900	331.200	340.400	347.600	356.800
	50320001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50390000 Sonstige	2.278,14	4.500	8.200	8.300	8.300	8.600
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	269,19	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	721.440,20	800.600	999.800	1.024.900	1.050.000	1.076.800
	50420001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	8.400	8.700	9.000	9.200	9.400
	50490000 Sonstige	12.742,70	13.700	27.800	28.600	29.100	30.000
	50510000 Beamte	92.649,28	95.700	80.600	82.500	84.200	86.000
	50520000 Arbeitnehmer	2.041,52	28.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	50590000 Sonstige	218.165,84	233.700	258.300	265.100	271.800	278.500
	50711000 Pensionsrückstellungen	446.518,00	497.100	365.100	375.100	383.800	393.500
	50712000 Beihilferückstellungen	22.376,00	59.600	20.600	20.900	21.000	21.600
	50799000 Sonstige	3.318,00	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	50810000 Beamte	20.432,08	34.800	47.100	45.800	46.900	47.900
	50820000 Arbeitnehmer	93.604,47	110.600	87.600	92.700	95.400	97.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.902,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	51110000 Beamte	385.157,02	422.000	479.800	491.800	504.100	516.700



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.158,76	2.727.350	2.557.550	2.231.550	2.247.200	2.136.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	392.875,71	561.400	647.300	647.300	647.300	647.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133.523,30	365.400	269.400	207.900	237.400	124.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244.400,56	267.100	324.450	325.750	326.450	328.050
	52339000 Sonstiges	3.070,66	130.900	130.900	25.500	25.500	25.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	278,09	700	700	700	700	700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	84.692,50	80.100	78.600	73.600	73.600	73.600
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	48.652,07	49.600	49.150	49.150	49.200	49.200
	52359000 Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.008,63	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.247,16	81.600	76.650	75.950	76.650	76.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.970,92	80.300	44.500	41.300	41.300	41.300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	122.700,86	323.600	167.200	138.000	126.300	126.000
	52420000 Essenskosten	91.660,17	109.900	112.200	104.200	104.200	104.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.243,98	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	44.427,38	60.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	61.255,48	55.900	47.950	48.450	48.450	48.450
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.963,90	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52531000 an Eigenbetriebe	45.031,59	48.000	47.800	49.200	50.700	52.200
	52542000 an das Land	15.768,78	26.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.593,92	33.300	10.700	10.700	10.700	10.600
	52544000 an Zweckverbände	126.934,41	129.800	151.000	149.100	149.100	149.100
	52550000 an private Unternehmen	15.242,96	25.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75.237,04	29.000	20.600	17.800	12.700	11.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.378,69	253.250	258.500	147.000	147.000	147.000
E 11	– Abschreibungen	288,77	1.406.900	1.146.300	1.143.000	1.609.600	1.659.600
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	498.700	534.000	534.000	534.000	534.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	146.700	146.700	146.700	208.700	208.700
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	37.600	37.600	37.600	337.600	337.600
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	58.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	68.100	68.100	67.100	171.700	171.700
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	156.700	156.400	154.100	154.100	154.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	91.700	91.100	91.100	91.100	91.100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	288,77	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	295.000	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.719.956,90	931.000	1.016.600	1.011.600	1.011.600	1.011.600
	54142000 an das Land	12.480,03	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.112,92	26.000	25.800	25.800	25.800
	54144000	an Zweckverbände	29.159,63	30.000	30.000	30.000	30.000
	54150000	an private Unternehmen	594.000,00	753.000	835.000	830.000	830.000
	54190000	an übrige Bereiche	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000
	54421000	Landkreise	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300
	54500000	Sonstige Transferaufwendungen	24.003,32	18.000	18.000	18.000	18.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.635.690,13	2.376.300	2.322.000	2.322.000	2.322.000
	55210000	an Landkreise	105.064,49	230.000	220.000	220.000	220.000
	55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	352.235,75	513.600	537.200	537.200	537.200
	55330001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000
	55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	52.032,97	93.000	95.000	95.000	95.000
	55340001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	48.488,66	64.000	60.000	60.000	60.000
	55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	103,71	42.000	1.000	1.000	1.000
	55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	16.362,52	28.000	35.000	35.000	35.000
	55424001	an Landkreise / kreisfreie Städte	19.542,71	19.000	16.000	16.000	16.000
	55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	627.603,78	811.400	852.000	852.000	852.000
	55790000	Sonstige	15.938,93	50.000	0	0	0
	55944000	an Zweckverbände	111.559,94	145.300	155.800	155.800	155.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.001.152,58	1.161.750	1.320.900	1.209.800	1.211.550
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.736,52	67.700	70.150	65.150	65.150
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.455,90	18.700	17.700	17.700	17.400
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.397,02	9.100	9.500	9.500	9.500
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.047,32	92.500	118.150	97.150	82.150
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	525,00	4.100	2.100	2.100	2.100
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.566,89	26.000	54.700	49.700	25.700
	56220000	Leasing	20.321,23	25.000	26.000	26.000	26.800
	56240000	Datenverarbeitung	138.704,26	155.000	194.900	194.900	194.900
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.568,27	109.700	89.000	40.200	37.000
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	176,10	1.000	500	500	500
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,88	15.500	14.500	14.500	14.500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	73.760,46	71.050	84.000	69.000	69.000
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.482,28	17.000	15.000	15.000	15.000
	56329000	Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000	Porto und Versandkosten	55.647,72	60.000	55.000	50.000	50.000
	56340000	Telefon-, Datenübertragungskosten	21.666,16	30.100	32.400	32.400	32.400
	56343000	Miete, Leasing	10.481,52	11.400	22.400	22.400	22.400
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	34.403,15	64.000	79.500	82.500	84.500
	56370000	Bankgebühren	3.313,20	3.000	6.000	6.000	6.000
	56390000	Sonstiges	69.782,60	70.000	70.300	70.000	70.000
	56410000	Versicherungsbeiträge	70.607,84	58.000	89.400	89.400	89.900
	56411000	Gebäudeversicherungen	43.436,70	51.200	60.300	64.400	69.050
	56412000	Kfz-Versicherungen	32.928,24	35.300	38.400	38.400	40.900
	56413000	Haftpflichtversicherungen	24.610,29	27.000	27.000	9.000	27.000
	56414000	Unfallversicherungen	55.569,26	60.000	60.000	60.000	60.000
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	1.284,81	1.300	1.300	1.300	1.300
	56419000	Sonstige Versicherungen	25.438,53	25.700	29.700	29.700	30.200
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.022,49	35.600	35.100	35.100	35.100
	56430000	Sonstige Beiträge	50,00	100	100	100	100
	56551000	Einzelwertberichtigung	1.669,99	0	0	0	0
	56630000	Säumniszuschläge	42,00	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	1.302,52	1.100	1.800	1.800	1.800



## Verbandsgemeinde Loreley

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	359,00	300	300	300	300	300
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	488,00	1.700	100	100	100	100
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	1.791,95	2.200	2.200	2.100	2.100	2.000
	56930000 Repräsentationen	1.551,48	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige	300,00	600	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.343.349,83</b>	<b>16.673.500</b>	<b>16.630.450</b>	<b>16.393.050</b>	<b>17.081.950</b>	<b>17.226.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.008,00</b>	<b>282.320</b>	<b>284.800</b>	<b>430.500</b>	<b>44.200</b>	<b>-80.050</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>48.429,85</b>	<b>616.500</b>	<b>512.000</b>	<b>214.800</b>	<b>208.100</b>	<b>201.500</b>
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.299,59	616.000	511.500	214.300	207.600	201.000
	47151000 von Banken	0,00	100	100	100	100	100
	47152000 von Sparkassen	0,00	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,26	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	117,00	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>279.815,02</b>	<b>802.600</b>	<b>793.300</b>	<b>963.200</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.183.000</b>
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.472,74	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	57511000 an Banken	38.826,85	34.000	28.600	23.900	20.600	18.200
	57512000 an Sparkassen	125.232,26	496.500	362.200	222.900	215.400	207.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	104.467,17	173.000	292.600	606.700	870.200	847.400
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.816,00	2.000	1.900	1.700	1.600	1.500
	57990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-231.385,17</b>	<b>-186.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-748.400</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-981.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.622,83</b>	<b>96.220</b>	<b>3.500</b>	<b>-317.900</b>	<b>-963.500</b>	<b>-1.061.550</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>-1.520,82</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>932.102,01</b>	<b>96.220</b>	<b>3.500</b>	<b>-317.900</b>	<b>-963.500</b>	<b>-1.061.550</b>



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.229.602,03	11.006.300	10.871.150	10.675.750	10.704.750	10.650.750
	61112000 Schlüsselzuweisung B	166.040,00	2.134.000	1.965.800	1.965.800	1.965.800	1.965.800
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.395.458,00	0	0	0	0	0
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisung n (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.088,00	0	0	0	0	0
	61115000 Schlüsselzuweisung C1	19.362,68	0	0	0	0	0
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	194.300	196.300	196.300	196.300	196.300
	61210000 vom Land	11.155,00	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	14.544,52	5.500	23.650	23.650	23.650	23.650
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.282,24	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61441000 vom Bund	37.181,81	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	61442000 vom Land	265.293,24	315.300	298.500	103.100	132.100	78.100
	61450000 vom privaten Unternehmen	425,54	800	800	800	800	800
	61490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	300	300	300	300	300
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.123.771,00	8.170.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.512.924,68	1.989.800	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	62120001 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete	0,00	600	0	0	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.283,73	27.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	62130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.526,65	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	111.447,65	145.800	148.500	148.500	148.500	148.500
	62140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	-407,86	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.157,26	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	62144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.423,92	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	62190000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	62312000 von Landkreisen	261.737,04	288.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	62312001 von Landkreisen	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	62322000 von Gemeinden	119.906,98	259.000	212.500	212.500	212.500	212.500
	62322001 von Landkreisen	48.488,66	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	62392000 von Landkreisen	627.603,78	810.300	852.000	852.000	852.000	852.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.511,80	637.300	711.500	721.500	741.500	763.500
	63110000 Passgebühren	97.739,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	134.795,32	119.800	142.300	142.300	142.300	142.300
	63120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	53.016,90	51.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	63121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.610,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,15	0	200	200	200	200
	63190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	182.340,84	231.900	265.300	275.300	295.300	315.300
	63400000 Beteiligung Essenskosten	73.590,19	90.500	90.000	90.000	90.000	92.000
	63500000 Beteiligung Schülerbetreuung	44.958,50	41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.649,91	368.850	399.300	439.300	439.300	439.300
	64120000 Mieten und Pachten	18.510,87	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	64120001 Mieten und Pachten	93.430,68	90.350	108.100	148.100	148.100	148.100
	64150000 Bestattungswesen	257.636,90	248.000	257.600	257.600	257.600	257.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.002,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64190000 Sonstige	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190001 Sonstiges	879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.624,36	1.705.800	1.721.350	1.741.350	1.760.850	1.781.050
	64231000 von Eigenbetrieben	315.436,27	307.900	372.300	372.300	372.300	372.300
	64241000 vom Bund	4.781,33	0	0	0	0	0





## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
64242000	vom Land	207.176,34	151.200	186.500	202.900	206.500	210.200
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	981.754,39	996.800	934.050	944.650	955.550	966.750
64244000	von Zweckverbänden	1.071,00	0	0	0	0	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.049,77	77.800	81.600	84.000	86.400	89.000
64250000	vom privaten Unternehmen	66.782,88	141.100	123.800	114.400	117.000	119.700
64250001	von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	3.970,30	0	0	0	0	0
64251000	von privaten Unternehmen	744,02	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	50,40	0	0	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	29.807,66	31.000	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>F 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>292.439,70</b>	<b>178.100</b>	<b>199.400</b>	<b>227.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	9.400	0	28.000	0	0
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	294,03	2.300	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.663,30	67.100	87.100	87.100	87.100	87.100
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.056,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.817,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
66270000	Versicherungserstattungen	26.027,41	8.200	19.200	19.200	19.200	19.200
66290000	Sonstige	4.307,02	900	1.500	1.500	1.500	1.500
66290001	Sonstige	5.934,65	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
66410000	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	135.354,54	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.984,00	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.706.084,24</b>	<b>15.896.150</b>	<b>15.979.000</b>	<b>15.881.600</b>	<b>15.922.100</b>	<b>15.910.300</b>
<b>F 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.614.107,65</b>	<b>7.390.300</b>	<b>7.773.100</b>	<b>7.967.800</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.363.300</b>
70120000	Beigeordnete	6.116,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	17.262,50	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	71.896,22	75.300	81.500	81.500	81.500	81.500
70211000	Dienstbezüge	922.731,81	828.200	814.300	835.800	856.600	878.000
70221000	Vergütungen	3.365.102,40	4.018.900	4.152.400	4.256.300	4.362.800	4.471.500
70221001	Vergütungen mit Kostenzuschuss	0,00	39.300	39.800	40.800	41.800	42.900
70222000	Leistungszulagen	60.368,18	0	0	0	0	0
70291000	Vergütungen	43.118,95	46.300	104.500	107.000	109.500	112.400
70292000	Leistungszulagen	665,78	0	0	0	0	0
70310000	Beamte	401.082,74	351.400	322.800	331.400	339.000	347.700
70320000	Arbeitnehmer	259.863,45	370.900	331.200	340.400	347.600	356.800
70390000	Sonstige	2.278,14	4.500	8.200	8.300	8.300	8.600
70410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	299,87	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer	721.440,20	800.600	999.800	1.024.900	1.050.000	1.076.800
70420001	Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	8.400	8.700	9.000	9.200	9.400
70490000	Sonstige	12.742,70	13.700	27.800	28.600	29.100	30.000
70510000	Beamte	92.649,28	95.700	80.600	82.500	84.200	86.000
70520000	Arbeitnehmer	2.041,52	28.400	1.800	1.800	1.800	1.800
70590000	Sonstige	218.165,84	233.700	258.300	265.100	271.800	278.500
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	29.222,83	26.600	33.100	34.100	35.100	36.200
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.902,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
71110000	Beamte	385.157,02	422.000	479.800	491.800	504.100	516.700
<b>F 10</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.797.485,52</b>	<b>2.700.850</b>	<b>2.532.550</b>	<b>2.206.550</b>	<b>2.222.200</b>	<b>2.111.200</b>
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	392.875,71	561.400	647.300	647.300	647.300	647.300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.321,31	365.400	269.400	207.900	237.400	124.900
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244.400,56	267.100	324.450	325.750	326.450	328.050
72339000	Sonstige	3.070,66	130.900	130.900	25.500	25.500	25.500
72350000	Fahrzeugunterhaltung	278,09	700	700	700	700	700
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	84.692,50	80.100	78.600	73.600	73.600	73.600
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	48.652,07	49.600	49.150	49.150	49.200	49.200
72359000	Sonstige	0,00	0	500	500	500	500



## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.008,63	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.247,16	81.600	76.650	75.950	76.650	76.650
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.970,92	80.300	44.500	41.300	41.300	41.300
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	122.700,86	323.600	167.200	138.000	126.300	126.000
	72420000	Essenskosten	86.090,17	83.400	87.200	79.200	79.200	79.200
	72430000	für Schülerbetreuung	1.243,98	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	44.427,38	60.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	61.255,48	55.900	47.950	48.450	48.450	48.450
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.963,90	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	72531000	an Eigenbetriebe	45.031,59	48.000	47.800	49.200	50.700	52.200
	72542000	an das Land	15.768,78	26.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20.593,92	33.300	10.700	10.700	10.700	10.600
	72544000	an Zweckverbände	113.014,66	129.800	151.000	149.100	149.100	149.100
	72550000	an private Unternehmen	15.242,96	25.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75.237,04	29.000	20.600	17.800	12.700	11.500
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	163.397,19	253.250	258.500	147.000	147.000	147.000
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.719.956,90	901.000	986.600	981.600	981.600	981.600
	74142000	an das Land	12.480,03	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.112,92	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	74144000	an Zweckverbände	29.159,63	0	0	0	0	0
	74150000	an private Unternehmen	594.000,00	753.000	835.000	830.000	830.000	830.000
	74190000	an übrige Bereiche	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74421000	Landkreise	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300	92.300
	74500000	Sonstige Transferauszahlungen	24.003,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.635.690,13	2.376.300	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
	75210000	an Landkreise	105.064,49	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	75330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	352.235,75	513.600	537.200	537.200	537.200	537.200
	75330001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	75340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	52.032,97	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	75340001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	48.488,66	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	75370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	103,71	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	16.362,52	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75424001	an Landkreise / kreisfreie Städte	19.542,71	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	627.603,78	811.400	852.000	852.000	852.000	852.000
	75790000	Sonstige	15.938,93	50.000	0	0	0	0
	75944000	an Zweckverbände	111.559,74	145.300	155.800	155.800	155.800	155.800
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	1.004.601,71	1.161.750	1.320.900	1.209.800	1.211.550	1.202.100
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.736,52	67.700	70.150	65.150	65.150	65.150
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.455,90	18.700	17.700	17.700	17.700	17.400
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.397,02	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.047,32	92.500	118.150	97.150	97.150	82.150
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	525,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.566,89	26.000	54.700	49.700	25.700	25.700
	76220000	Leasing	20.321,23	25.000	26.000	26.000	26.800	26.800





## Verbandsgemeinde Loreley

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
76240000	Datenverarbeitung	138.704,26	155.000	194.900	194.900	194.900	194.900
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	55.568,27	109.700	89.000	40.200	37.000	40.200
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	176,10	1.000	500	500	500	500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,88	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
76300000	Geschäftsauszahlungen	73.760,46	71.050	84.000	69.000	69.000	69.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.482,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76329000	Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76330000	Porto und Versandkosten	55.647,72	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	21.666,16	30.100	32.400	32.400	32.400	32.400
76343000	Miete, Leasing	10.481,52	11.400	22.400	22.400	22.400	22.400
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	34.403,15	64.000	79.500	82.500	84.500	82.500
76370000	Bankgebühren	3.313,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76390000	Sonstige	69.782,60	70.000	70.300	70.000	70.000	70.000
76410000	Versicherungsbeiträge	70.607,84	58.000	89.400	89.400	89.900	90.400
76411000	Gebäudeversicherungen	43.436,70	51.200	60.300	64.400	69.050	73.400
76412000	Kfz-Versicherungen	32.928,24	35.300	38.400	38.400	40.900	40.900
76413000	Haftpflichtversicherungen	24.610,29	27.000	27.000	9.000	27.000	27.000
76414000	Unfallversicherungen	55.569,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
76415000	Rechtsschutzversicherungen	1.284,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76419000	Sonstige Versicherungen	25.438,53	25.700	29.700	29.700	30.200	30.200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.022,49	35.600	35.100	35.100	35.100	35.100
76430000	sonstige Beiträge	50,00	100	100	100	100	100
76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	5.119,12	0	0	0	0	0
76630000	Säumniszuschläge	42,00	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.302,52	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	359,00	300	300	300	300	300
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	488,00	1.700	100	100	100	100
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	884,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
76920000	Verfügungsmittel	1.791,95	2.200	2.200	2.100	2.100	2.000
76930000	Repräsentationen	1.551,48	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
76990000	Sonstige	300,00	600	300	300	300	300
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.771.841,91</b>	<b>14.530.200</b>	<b>14.935.150</b>	<b>14.687.750</b>	<b>14.898.250</b>	<b>14.980.200</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.242,33</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.193.850</b>	<b>1.023.850</b>	<b>930.100</b>
<b>F 17</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>48.429,85</b>	<b>616.500</b>	<b>512.000</b>	<b>214.800</b>	<b>208.100</b>	<b>201.500</b>
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.299,59	616.000	511.500	214.300	207.600	201.000
67151000	von Banken	0,00	100	100	100	100	100
67152000	von Sparkassen	0,00	200	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
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>279.815,02</b>	<b>802.600</b>	<b>793.300</b>	<b>963.200</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.183.000</b>
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.472,74	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
77511000	an Banken	38.826,85	34.000	28.600	23.900	20.600	18.200
77512000	an Sparkassen	125.232,26	496.500	362.200	222.900	215.400	207.900
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	104.467,17	173.000	292.600	606.700	870.200	847.400
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	1.816,00	2.000	1.900	1.700	1.600	1.500
77990000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-231.385,17</b>	<b>-186.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-748.400</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-981.500</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.702.857,16</b>	<b>1.179.850</b>	<b>762.550</b>	<b>445.450</b>	<b>16.150</b>	<b>-51.400</b>
<b>F 21</b>	<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>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.263,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.647.593,96</b>	<b>1.179.850</b>	<b>762.550</b>	<b>445.450</b>	<b>16.150</b>	<b>-51.400</b>



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.610.626,72	2.422.600	3.102.000	6.269.650	4.999.000	1.016.000
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	118.416,93	126.500	70.000	0	71.000	150.000
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662,50	0	30.000	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68163000 von Sondervermögen	33.592,51	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	453.827,00	1.876.000	1.165.700	2.235.000	1.128.000	0
	68166200 vom Land	995.309,57	420.100	1.436.300	1.500.000	3.000.000	866.000
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.972,87	0	400.000	1.600.000	800.000	0
	68166500 von Anstalten	0,00	0	0	934.650	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	3.845,34	0	0	0	0	0
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.626,72</b>	<b>3.022.600</b>	<b>3.713.000</b>	<b>6.880.650</b>	<b>5.610.000</b>	<b>1.627.000</b>
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	806.490,91	1.048.400	1.190.000	1.212.000	672.000	672.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.583,70	31.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	771.522,56	1.017.400	1.111.000	1.211.000	671.000	671.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.384,65	0	67.000	0	0	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	3.049.207,01	2.696.000	9.507.500	16.621.000	3.393.000	16.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.540,00	0	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	240.152,78	125.000	699.200	800.000	525.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	149.340,62	169.200	244.700	15.000	15.000	15.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.266,43	2.400.800	8.562.600	15.805.000	2.852.000	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 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.855.697,92</b>	<b>3.744.400</b>	<b>10.697.500</b>	<b>17.833.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>688.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.641.071,20</b>	<b>-721.800</b>	<b>-6.984.500</b>	<b>-10.952.350</b>	<b>1.545.000</b>	<b>939.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.522,76</b>	<b>458.050</b>	<b>-6.221.950</b>	<b>-10.506.900</b>	<b>1.561.150</b>	<b>887.600</b>
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	3.403.000,00	721.800	6.984.500	10.952.350	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.403.000,00	721.800	6.984.500	10.952.350	0	0
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.744.336,11</b>	<b>-3.200</b>	<b>6.226.200</b>	<b>10.090.750</b>	<b>-812.000</b>	<b>-805.100</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.337.861,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.850</b>	<b>-4.250</b>	<b>416.150</b>	<b>-749.150</b>	<b>-82.500</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.082.197,47</b>	<b>-458.050</b>	<b>6.221.950</b>	<b>10.506.900</b>	<b>-1.561.150</b>	<b>-887.600</b>
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-894.473,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.187.723,84</b>	<b>-458.050</b>	<b>6.221.950</b>	<b>10.506.900</b>	<b>-1.561.150</b>	<b>-887.600</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.232.334,99	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	988.930,07	454.850	4.250	-416.150	-795.850	-856.500
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0





# 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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,64	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	304,64	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.464.286,86	1.604.000	1.445.600	1.479.500	1.516.600	1.554.400
	50211000 Dienstbezüge	188.559,49	94.300	139.000	142.600	146.100	149.800
	50221000 Vergütungen	792.848,80	996.400	833.900	854.800	876.200	898.100
	50222000 Leistungszulagen	15.275,71	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	78.173,61	60.800	51.800	53.200	54.500	55.900
	50320000 Arbeitnehmer	61.944,86	100.400	43.000	44.100	45.200	46.400
	50390000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	161,53	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	171.195,96	182.000	253.800	260.200	266.700	273.300
	50490000 Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0
	50510000 Beamte	24.987,57	20.200	19.100	19.600	20.100	20.600
	50520000 Arbeitnehmer	228,75	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	96.650,45	88.500	52.300	53.600	55.000	56.300
	50712000 Beihilferückstellungen	4.831,56	18.000	2.700	2.800	2.900	2.900
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	15.617,50	8.800	23.700	23.000	23.600	24.200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	13.811,07	29.000	26.000	25.300	26.000	26.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.241,32	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.152,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,66	200	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.528,18</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.453.700</b>	<b>1.487.600</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.562.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.223,54</b>	<b>-1.612.200</b>	<b>-1.453.700</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.562.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.468.223,54</b>	<b>-1.612.200</b>	<b>-1.453.700</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.562.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.468.223,54	-1.612.200	-1.453.700	-1.487.600	-1.524.700	-1.562.500




**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337.331,37	-1.467.900	-1.349.000	-1.382.900	-1.417.200	-1.452.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.337.331,37	-1.467.900	-1.349.000	-1.382.900	-1.417.200	-1.452.500





## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.845,35	95.000	113.700	113.700	113.700	113.700
	von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen:						
44231000	<b>Kostenerstattung (PK und Versicherung) ohne Rückstellungen und Abschreibungen</b>	100.760,73	95.000	113.700	113.700	113.700	113.700
	vom Land						
44242000		84,62	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.845,35</b>	<b>95.000</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.635,49	104.600	98.100	100.400	102.900	105.300
	Beigeordnete						
	Erläuterungen:						
50120000	<b>5 % Anteil von BSt. 111000.50120000</b>	0,00	300	300	300	300	300
50211000	Dienstbezüge	29.958,50	22.900	20.400	20.900	21.400	22.000
50221000	Vergütungen	25.039,45	36.800	47.400	48.600	49.800	51.000
50222000	Leistungszulagen	501,26	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50310000	<b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	10.879,98	8.200	0	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50320000	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.038,21	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
50390000	Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50420000	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.573,65	7.800	10.400	10.600	10.900	11.200
50490000	Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50510000	<b>Beihilfe</b>	3.371,79	3.700	3.000	3.100	3.200	3.200
50520000	Arbeitnehmer	4,03	100	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	18.513,81	17.800	9.000	9.300	9.500	9.700
50712000	Beihilferückstellungen	925,62	2.500	500	500	500	500
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50810000	<b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	551,16	400	200	200	200	200
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50820000	<b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	278,03	600	1.300	1.200	1.300	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.393,86	26.150	28.950	10.950	28.950	26.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	200	200	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 5 % Anteil von BSt. 111300.56360000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.676,80	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	19.717,06	20.000	20.000	2.000	20.000	20.000
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 5 % Anteil von BSt. 111400.56910000	0,00	50	50	50	50	0
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: 5 % Anteil von Produkt 111000.56920000	0,00	100	100	100	100	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: 5 % Anteil von Produkt 111300.56930000	0,00	100	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.029,35</b>	<b>130.750</b>	<b>127.050</b>	<b>111.350</b>	<b>131.850</b>	<b>131.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.184,00</b>	<b>-35.750</b>	<b>-13.350</b>	<b>2.350</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.184,00</b>	<b>-35.750</b>	<b>-13.350</b>	<b>2.350</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.184,00</b>	<b>-35.750</b>	<b>-13.350</b>	<b>2.350</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84,62	-14.450	-2.350	13.550	-6.650	-6.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	84,62	-14.450	-2.350	13.550	-6.650	-6.500





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )	
<b>Produkt:</b>	<b>538100 Kommunale Abwasserbeseitigung</b>
<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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.031,59	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen:						
44231000	<b>Kostenerstattung ohne Rückstellungen und Abschreibungen</b>	82.946,97	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	44242000 vom Land	84,62	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.031,59</b>	<b>95.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.633,29	104.600	101.700	104.100	106.700	109.100
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: <b>5 % Anteil von Produkt 111000.50120000</b>	0,00	300	300	300	300	300
	50211000 Dienstbezüge	29.958,49	22.900	20.400	20.900	21.400	22.000
	50221000 Vergütungen	25.038,91	36.800	47.400	48.600	49.800	51.000
	50222000 Leistungszulagen	501,26	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	10.879,98	8.200	7.100	7.300	7.500	7.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.038,53	3.400	400	400	400	400
	50390000 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.571,63	7.800	10.400	10.600	10.900	11.200
	50490000 Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.371,79	3.700	3.000	3.100	3.200	3.200
	50520000 Arbeitnehmer	4,04	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.513,81	17.800	9.000	9.300	9.500	9.700
	50712000 Beihilferückstellungen	925,62	2.500	500	500	500	500
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	551,15	400	200	200	200	200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	278,08	600	1.300	1.200	1.300	1.300



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.582,34	9.150	24.550	24.450	24.450	22.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: <b>5 % Anteil von Produkt 111300.56360000</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.518,08	5.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	64,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: <b>5 % Anteil von BSt. 111400.56910000</b>	0,00	50	50	50	50	0
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: <b>5 % Anteil von Produkt 111000.56920000</b>	0,00	100	100	0	0	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: <b>5 % Anteil von Produkt 111300.56930000</b>	0,00	100	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.215,63</b>	<b>113.750</b>	<b>126.250</b>	<b>128.550</b>	<b>131.150</b>	<b>131.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.184,04</b>	<b>-18.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-15.550</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.184,04</b>	<b>-18.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-15.550</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.184,04</b>	<b>-18.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-15.550</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.400</b>





**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	<b>538100</b>	Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt ( )							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	84,62	2.550	-2.250	-4.350	-6.650	-6.700
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	84,62	2.550	-2.250	-4.350	-6.650	-6.700





# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (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	Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-
575300	Auskunftstellen für Tourismus	
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
	126006	Freiwillige Feuerwehr Kestert
	126007	Freiwillige Feuerwehr Lierschied



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	126008	Freiwillige Feuerwehr Lykershausen
	126009	Freiwillige Feuerwehr Nochern-Weyer
	126010	Freiwillige Feuerwehr Patersberg
	126011	Freiwillige Feuerwehr Prath
	126012	Freiwillige Feuerwehr Reichenberg
	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain
	126014	Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen
	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal
	126016	Freiwillige Feuerwehr Weisel
	126017	Freiwillige Feuerwehr Weyer (bis 31.12.2023)
	126018	HLB Loreley
	126051	Freiwillige Feuerwehr Braubach
	126052	Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen
	126053	Freiwillige Feuerwehr Filsen (bis 31.12.2023)
	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 -Schulnutzung 33 %, öffentliche Nutzung 67 %-
	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 (Integrationspauschale)
	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)



# Investitionsübersicht

---





Teilhaushalt

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

Fachbereichsleiter Jan-Hendrik Clasen

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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025	
in €											
<b>100 Betriebs- und Geschäftsausstattung -allgemein-</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,95	0,00	0	0	0	0	0	2.228,95	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.472,61	0,00	3.000	0	0	0	0	45.472,61	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.243,66	0,00	-3.000	0	0	0	0	-43.243,66	0,00
<b>Erläuterung:</b>											
<b>Anschaffung Büromöbel: 3.000 Euro</b>											

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

217 Neubau Verwaltungsgebäude

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	1.000.000	2.000.000	0	0	3.400.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.000,00	0,00	1.500.000	4.500.000	1.052.000	0	0	8.747.000,00	0,00
		darunter									
	11412	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	1	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845.000,00	0,00	-1.100.000	-3.500.000	948.000	0	0	-5.347.000,00	0,00

Erläuterung: Gesamtkosten: rd. 8,75 Mio. €

Förderung: rd. 3,4 Mio. €

Ansätze Vorjahre: 845.000 €

Ansatz 2023: 850.000 €

Ansatz 2024: 1.500.000 € (u.a. Erd- und Rohbauarbeiten)

Ansatz 2025: 4.500.000 €

Ansatz 2026: 1.052.000 €

Bauantrag wurde bereits gestellt.

## Neubau Verwaltungsgebäude (incl. Grunderwerb)

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Grunderwerb	570.000,00 €	
Fremdleistungen	8.178.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>8.748.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		3.393.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.355.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.748.000,00 €</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	102.225,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 3.862.731,18€ Zinsen)		128.757,71 €
<b>zusammen</b>		<b>235.982,71 €</b>
<b>./ Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	42.412,50 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>42.412,50 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>193.570,21 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 04.10.2023  
 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)
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

**203 LKW Bauhof**

114300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00	0,00
	darunter	X							X	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				300.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	-300.000,00	0,00	

Erläuterung: Neubeschaffung LKW Bauhof (300.000 Euro) in 2025.

Verkaufserlös alter LKW (28.000 Euro), siehe Produktkonto 1143000.46113000.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2025.

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 114400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025

in €

**100 Betriebs- und Geschäftsausstattung -allgemein-**

11440 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.910,02	0,00	0	0	0	0	0	26.910,02	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.410,39	0,00	32.600	12.000	12.000	12.000	0	175.410,39	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.500,37	0,00	-32.600	-12.000	-12.000	-12.000	0	-148.500,37	0,00	

**Erläuterung:**

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

**Anschaffungen EDV:**

- Serverlizenzen: 1.000 Euro
- Druckmanagement Kopierer (Datenschutz): 5.000 Euro
- Austausch SAN und Switches: 26.600 Euro

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
		in €								

**401 Neuerrichtung Sirenenanlagen**

12600 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.700,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	341.700,00	0,00
	darunter	X								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.700,00	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-341.700,00	0,00	

Erläuterung: Kostenbeteiligung Sirenenausbau Kreis.

**407 UTV Waldbrand**

12600 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	24.200	0	0	0	0	24.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200,00	0,00	24.200	0	0	0	0	24.200,00	0,00
	darunter	X								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Erläuterung: Anschaffung UTV Waldbrand (20.000 €) + Transportanhänger (4.200 €).

Fördermittel: 24.200 € (KIPKI) derzeit noch unklar, ob Förderung im Rahmen KIPKI möglich.

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)			
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025		
in €												
<b>403 TSF-W Bornich</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	41.000	0	0	41.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	0,00	237.000	0	0	0	0	246.000,00	0,00	
		darunter	X									
	12600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
	2	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.000,00	0,00	-237.000	0	41.000	0	0	-205.000,00	0,00	

## TSF-W Bornich

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €												
<b>356 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lierschied</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67.000	0	0	0	0	67.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	0,00	67.000	0	0	0	0	285.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-218.000,00	0,00	
<b>Erläuterung: Gesamtkosten aktualisiert: 285.000 €</b>												

## Sanierung FWGH Lierschied

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	285.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>285.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		67.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		218.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>285.000,00 €</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	3.562,50 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 80 Jahre = 512.802€ Zinsen)		6.410,03 €
<b>zusammen</b>		<b>9.972,52 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		837,50 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>837,50 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>9.135,02 €</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 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)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €												
<b>405 MZF 2 Nochern</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00	0,00	168.000	0	0	0	0	176.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.000,00	0,00	-168.000	0	30.000	0	0	-146.000,00	0,00	

## MZF 2 Nochern

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<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  
 Produktbereich 12  
 Leistung 126014

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr St. Goarshausen

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)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024		2025	

in €

350 Neubau Feuerwehrgerätehaus

12601 4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.100,00	0,00	500.000	500.000	1.000.000	866.000	0	2.866.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285.141,47	0,00	4.000.000	3.580.000	0	0	0	8.865.141,47	0,00
	darunter	X								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				3.580.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.041,47	0,00	-3.500.000	-3.080.000	1.000.000	866.000	0	-5.999.141,47	0,00	

Erläuterung: Gesamtförderung: 2,86 Mio. €  
 Davon Städtebauförderung für Baureifmachung: 1,499 Mio. € (je 500.000 € in 2024-2026)  
 Davon Zuwendung Land für Neubau: 1,366 Mio. €

Gesamtkosten: 8,8 Mio. €  
 2021 (IST): rd. 500.000 €  
 2022 (IST): rd. 130.000 €  
 2023: 590.100 €  
 2024: 4 Mio. € (Baureifmachung und Beginn Bau)  
 2025: 3,58 Mio. €

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2025 i. H. v. 3.580.000 € für weitere Auftragsvergaben zur baulichen Umsetzung in 2025.

406 HLF 10 St. Goarshausen

12601 4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	84.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	9.500	0	525.000	0	0	534.500,00	0,00
	darunter	X								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	525.000	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	0,00	-9.500	0	-525.000	0	0	-450.500,00	0,00	

Erläuterung: Beschaffung HLF 10 inkl. Beladung:  
 2024: 9.500 € Ausschreibung + Auftragsvergabe im Rahmen Verpflichtungsermächtigung 2024 mit Kassenwirksamkeit in 2026 i. H. v. 525.000 €  
 2026: 525.000 € Lieferung und Zahlung  
 Gesamtkosten: 534.500 €.  
 Förderkosten: 84.000 € in Folgejahren.

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

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Grunderwerb	450.000,00 €	
Fremdleistungen	8.350.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>8.800.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung		2.860.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		5.940.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.800.000,00 €</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	104.375,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 4.284.710,22€ Zinsen)		142.823,67 €
<b>zusammen</b>		<b>252.198,67 €</b>
<b>./.. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung	80 Jahre	35.750,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>35.750,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>216.448,67 €</b>

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

## HLF 10 St. Goarshausen

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	534.500,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>534.500,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung		84.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		450.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>534.500,00 €</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	35.633,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		10.047,55 €
<b>zusammen</b>		<b>46.180,88 €</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>40.580,88 €</b>

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

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Leistung 126051

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025	
in €											
<b>408 Umbau Feuerwehrgerätehaus Braubach</b>											
	12605 1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00	0,00
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00	0,00	
<p>Erläuterung: Umbau/Erweiterung Umkleide-/Sanitärbereich im EG.                      Daran anschließend Unterhaltungsmaßnahmen in 2025/2026 siehe Produkt 126055/ Konto 5231.                      Mögliche Förderung wird derzeit geprüft.</p>											



## 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 (Wird derzeit geprüft)		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		132.000,00 €
<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 80 Jahre = 310.503€ Zinsen)		3.881,30 €
<b>zusammen</b>		<b>5.531,29 €</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>5.531,29 €</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 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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025	
in €											
<b>390 LF 10 Dachsenhausen (urspr. MLF)</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	75.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00	0,00	270.000	0	0	0	0	347.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.000,00	0,00	-270.000	0	0	75.000	0	-272.000,00	0,00
Erläuterung: Ansatz 2023: 77.000 € Neuveranschlagung der Mittel aus 2022 (270.000 €). Gesamtkosten: 347.000 € Förderung: 75.000 €											

## 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)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €												
<b>404 LF 10 Kamp-Bornhofen</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	75.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	500.000	0	0	0	510.000,00	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					500.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0	-500.000	0	75.000	0	-435.000,00	0,00	
Erläuterung: Anschaffung LF10 inkl. Beladung: 2024: Auftragsvergabe im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025. 2025: 500.000 € Lieferung und Zahlung Gesamtkosten: 510.000 € Förderung: 75.000 €												

## LF 10 Kamp-Bornhofen

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	510.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>510.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung		75.000,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		435.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>510.000,00 €</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	34.000,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre)		9.701,85 €
<b>zusammen</b>		<b>44.201,85 €</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>39.201,85 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

334 Brandschutzsanierung Grundschule Kamp-Bornhofen

211010	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
	darunter	X									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	-32.000,00	0,00	

Erläuterung: Baugenehmigung liegt vor, Förderantrag in Vorbereitung. Baubeginn voraussichtlich in den Sommerferien 2024.

Gesamtkosten der Maßnahme: rd. 130.000 €

Investiver Anteil der Maßnahme: rd. 80.000 €:

2. Rettungsweg (Fluchttreppe), Sicherheitsbeleuchtung Rettungsweg, Gefahrenmeldeanlage

Zus. Unterhaltung rd. 50.000 € (Produkt 211010).

Investive Ansätze:

2022: 35.000 €

2023: 45.000 €

Die in Vorjahren veranschlagten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Zuwendung 2024: 48.000 €

## Brandschutzsanierung Grundschule Kamp-Bornhofen

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

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung	60%	48.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		32.000,00 €
<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	40 Jahre	2.000,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre = 32.133,93 € Zinsen)		803,35 €
<b>zusammen</b>		<b>3.303,35 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.200,00 €
<b>zusammen</b>		<b>1.200,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>2.103,35 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 25.11.2022  
 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	2025	
in €											
<b>346 Zweiter Rettungsweg Willy-Brandt-Grundschule Osterspai</b>											
	21102 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	110.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00	
Erläuterung: Errichtung eines zweiten Rettungsweges (Fluchttreppe) aufgrund Gefahrenverhütungsschau Kreisverwaltung. 2023: 20.000 € Planungsmittel 2024: 90.000 € bauliche Umsetzung Neue Gesamtkosten: 110.000 €.											
Förderung in Klärung.											



## Zweiter Rettungsweg Willy-Brandt-Grundschule Osterspai

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	110.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>110.000,00 €</b>

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendungen ( <b>Derzeit in Klärung</b> )		30.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		80.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>110.000,00 €</b>

Jährliche Folgekosten		
<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		200,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	2.225,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 40 Jahre = 36.375,20 € Zinsen)		909,38 €
<b>zusammen</b>		<b>3.334,38 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		750,00 €
<b>zusammen</b>		<b>750,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>2.584,38 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024		2025	

in €

325 Sanierung Marksburgschule

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	1.600.000	800.000	0	0	2.800.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000,00	0,00	1.000.000	4.000.000	1.800.000	0	0	6.988.400,00	0,00
		darunter									
	211030	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.000,00	0,00	-600.000	-2.400.000	-1.000.000	0	0	-4.188.400,00	0,00

Erläuterung: Neue Gesamtkosten Sanierung: 7.000.000 €

2022: Erneuerung Zaun Marksburgschule (38.000 €)

2023: Planungskosten Sanierung Marksburgschule (150.000 €)

Mittelfristplanung 2024 bis 2026: Baukosten etc.

Förderung derzeit in Klärung, insbesondere aufgrund des Sanierungsstaus.

Projekt in Abstimmung mit ADD hinsichtlich der neuen Gesamtkosten i. H. v. 7 Mio. € für die Variante "Sanierung".

## 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 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	2024	

in €

321 Sanierung Hallenbad

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.200,00	0,00	723.600	1.587.000	1.128.000	0	0	3.718.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.000,00	0,00	850.000	3.725.000	0	0	0	4.930.000,00	0,00
		darunter									
	216201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				3.725.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.800,00	0,00	-126.400	-2.138.000	1.128.000	0	0	-1.212.000,00	0,00

Erläuterung: Förderung:

Gesamt: 3,7 Mio. €

- 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, Schwimmesterraum und Windfang sowie techn. Ausstattung der Räume)

Kosten: 4,6 Mio. € (netto) bzw. 4,9 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: 3.725.000 €

Ansatz 2026: Förderung: 1.128.000 €

Übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2021 und 2022 i.H.v 1.535.300 € wurden bereits im Nachtrag 2023 neu veranschlagt.

Ausschreibung erfolgt voraussichtlich 2024. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2025 i. H. v. 3.725.000 €.

## Sanierung Hallenbad Loreleyschule

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen (brutto)	4.930.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>4.930.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Bundeszuwendung 1. BA		2.818.600,00 €
Landeszuwendung 2. BA (60 %)		901.900,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		1.209.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.930.000,00 €</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	61.625,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 30 Jahre = 865.796,05€ Zinsen)		28.859,87 €
<b>zusammen</b>		<b>92.484,87 €</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>45.978,62 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 16.11.2023  
 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

**216 DSL-Versorgung Weiße Flecken**

		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	440.000	540.000	0	0	0	1.130.000,00	0,00
		darunter									
	51100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-440.000	-540.000	0	0	0	-1.130.000,00	0,00

## DSL-Versorgung Weiße Flecken

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	1.130.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>1.130.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Zuwendungen		0,00 €
Beiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		1.130.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.130.000,00 €</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	20 Jahre	56.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 20 Jahre = 513.857,29 € Zinsen)		25.692,86 €
<b>zusammen</b>		<b>82.192,86 €</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>82.192,86 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 25.11.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Dirk Trautmann

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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €											
<b>107 Projekt "Rheinsteig erleben"</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
		darunter									
	57520 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					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: Neuveranschlagung in 2024.</b>											



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575210

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	

in €

128 Photovoltaikleuchten Loreleyplateau

		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 (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterung: Förderung: 24.200 € (KIPKI)  
 Kosten: 24.200 € (rd. 6-9 PV-Leuchten)

116 Mythosraum und Kristall

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576.742,65	0,00	785.000	0	0	0	0	2.576.742,65	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.618,20	0,00	381.100	0	0	0	0	615.618,20	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.124,45	0,00	403.900	0	0	0	0	1.961.124,45	0,00

Erläuterung: Veranschlagung Ausstellung:  
 Landeszuwendung in 2024: 342.900 €  
 Kosten in 2024: 381.100 €

Gesamtzufwendung neu: 4.195.100 €  
 Gesamtkosten neu: 4.562.100 €  
 Kreditfinanzierter Eigenanteil: 367.000 €

117 Gastronomiegebäude

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	934.650	0	0	0	934.650,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.739,08	0,00	600.000	0	0	0	0	733.739,08	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.739,08	0,00	-600.000	934.650	0	0	0	200.910,92	0,00

Erläuterung: Gesamtkosten 5 Mio. €. Nicht förderfähig.  
 Auszahlung 2024: 600.000 €

119 Ausstellungskonzept, Realisierung, mythische Orte

		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600,00	0,00	0	648.000	0	0	0	814.600,00	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 (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.495,75	0,00	0	648.000	0	0	0	-163.495,75	0,00



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	Gastrobäude - 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		5.000.000,00	
575210	23310006	117	H	Gastrobäude -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	3.759.350,00
575210	23310009	117	H	Gastrobäude -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
												24.423.200,00	
												17.490.500,00	6.932.700,00

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

Erläuterung:
<span style="background-color: yellow;"> </span> Ertrag/Aufwand
<span style="background-color: lightblue;"> </span> investive Einzahlung
<span style="background-color: lightgreen;"> </span> investive Auszahlung
<span style="background-color: orange;"> </span> Kreditbedarf





# 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 –Loreleyplateau-
575300	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüro





## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.653,54	64.500	69.200	69.200	69.200	69.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.701,40	170.500	190.200	200.200	220.200	240.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.133,57	90.750	111.500	151.500	151.500	151.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.038,20	782.500	829.200	861.200	880.700	900.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.827,15	194.220	203.000	208.700	424.300	430.300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.353,86</b>	<b>1.302.470</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.745.900</b>	<b>1.792.100</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.625.229,04	2.887.300	3.023.600	3.098.100	3.173.200	3.252.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.754,17	430.700	447.900	421.700	423.300	424.800
E 11	– Abschreibungen	22,27	105.100	105.000	105.000	405.000	405.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.839,66	799.500	880.500	875.500	875.500	875.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	415.874,78	459.000	529.200	507.650	488.100	491.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.719,92</b>	<b>4.681.600</b>	<b>4.986.200</b>	<b>5.007.950</b>	<b>5.365.100</b>	<b>5.448.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983.366,06</b>	<b>-3.379.130</b>	<b>-3.583.100</b>	<b>-3.517.150</b>	<b>-3.619.200</b>	<b>-3.656.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.983.366,06</b>	<b>-3.379.130</b>	<b>-3.583.100</b>	<b>-3.517.150</b>	<b>-3.619.200</b>	<b>-3.656.650</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.139,97</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.254.550</b>	<b>1.254.200</b>	<b>1.272.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.005.506,03</b>	<b>-2.223.230</b>	<b>-2.339.900</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-2.384.500</b>



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.739.697,38</b>	<b>-2.193.650</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-2.273.000</b>	<b>-2.288.200</b>	<b>-2.306.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.969,50	1.770.700	909.200	1.582.650	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.969,50</b>	<b>1.770.700</b>	<b>909.200</b>	<b>1.582.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.886,22	25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.896.427,53	184.500	1.140.900	11.000	11.000	11.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922.313,75</b>	<b>209.500</b>	<b>1.145.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.344,25</b>	<b>1.561.200</b>	<b>-236.700</b>	<b>1.570.650</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.211.041,63</b>	<b>-632.450</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-702.350</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-2.318.300</b>





**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	315,00	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeit</b>	315,00	200	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.823,07	161.500	131.200	134.300	137.300	140.700
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: <b>10 % Anteil Eigenbetriebe</b>	6.116,22	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	50211000 Dienstbezüge	90.833,06	96.000	82.700	84.800	86.900	89.100
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	20.535,03	21.900	21.000	21.500	22.000	22.600
	50490000 Sonstige	679,67	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.528,51	2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.131,20	34.100	16.600	17.000	17.400	17.900
	50712000 Beihilferückstellungen	1.006,20	0	900	900	900	900
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	961,48	0	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,70	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.280,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.488,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56920000 Verfügungsmittel	1.791,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.103,97</b>	<b>166.800</b>	<b>136.500</b>	<b>139.600</b>	<b>142.600</b>	<b>146.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.788,97</b>	<b>-166.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.788,97</b>	<b>-166.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.800</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600</b>	<b>136.300</b>	<b>139.400</b>	<b>142.400</b>	<b>145.800</b>

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>111000</b>	Verwaltungssteuerung

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.788,97	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.690,09	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.690,09	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>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.689,92	3.500	8.950	8.950	8.950	8.950
	44231000 von Eigenbetrieben	3.440,32	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>Veröffentlichungen Loreley-Touristik GmbH im Loreley-Echo</b>	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Erstattung Wochenzeitung</b>	249,60	300	250	250	250	250
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	462,02	0	400	400	400	400
	46290000 Sonstige	462,02	0	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.151,94</b>	<b>3.500</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	19.362,33	17.900	22.300	22.800	23.300	24.000
	50221000 Vergütungen	14.114,17	13.500	16.400	16.800	17.200	17.700
	50222000 Leistungszulagen	279,47	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.105,95	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.094,00	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung Überstunden</b>	768,74	200	900	900	900	900
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.117,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,35	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	79,99	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Wartung und Hosting Homepage</b>	10.011,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	35.954,63	65.200	80.650	83.650	85.650	87.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56329000 Sonstige Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Wochenzeitung (72.000 €) und Veröffentlichung Stellenausschreibungen (3.000 €) Zudem ab 2024: je 500 € Budget Gleichstellungsbeauftragte	34.403,15	60.000	75.500	78.500	80.500	82.500
	56930000 Repräsentationen	1.551,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.434,64</b>	<b>94.100</b>	<b>113.950</b>	<b>117.450</b>	<b>119.950</b>	<b>122.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.282,70</b>	<b>-90.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.282,70</b>	<b>-90.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.282,70</b>	<b>-96.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.800</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.513,96</b>	<b>-95.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.800</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.941,68	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.941,68	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.941,68</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>-24.941,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-85.455,64</b>	<b>-95.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-119.800</b>



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>	111400 Gremien
<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>	

Erläuterungen	
---------------	--

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,10	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	136,10	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.227,43	47.600	61.200	62.500	63.500	64.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: <b>Sitzungsgeld</b>	17.262,50	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	50211000 Dienstbezüge	4.921,56	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	50221000 Vergütungen	12.120,69	15.200	24.600	25.200	25.800	26.500
	50222000 Leistungszulagen	300,30	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.955,34	2.100	2.300	2.400	2.500	2.500
	50320000 Arbeitnehmer	1.045,81	2.400	2.000	2.100	2.100	2.200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	2.780,23	2.400	5.400	5.600	5.700	5.900
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	438,00	500	400	400	400	400
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.458,45	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	50712000 Beihilferückstellungen	172,75	400	200	200	200	200
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-12,77	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-215,43	200	300	300	300	300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,40	2.400	4.000	2.000	2.000	2.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	400	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Getränke Sitzungsdienst usw.</b>	2.021,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2024: u. a. Bürgermeister-Tagesfahrt	0,00	0	2.000	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: 2024: Kommunalwahl (u.a. Zuschüsse Endgeräte).	1.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.118,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,21	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.567,04</b>	<b>56.500</b>	<b>69.700</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.430,94</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.430,94</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.430,94</b>	<b>-66.800</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.027,94	-61.700	-79.100	-78.600	-79.600	-81.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.027,94	-61.700	-79.100	-78.600	-79.600	-81.300



**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>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.395,46	37.200	48.900	48.900	48.900	48.900
	von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen:						
44231000	<b>Kostenerstattung medizinischer Dienst, Beihilfeversicherung u.a.</b>	45.225,34	33.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	44242000 vom Land	170,12	0	0	0	0	0
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
44243000	<b>Kostenerstattung Gemeinden für arbeitsmedizinischer Dienst usw.</b>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
44250000	<b>bbz GmbH für Rabattierung Arzneimittel</b>	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.680,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
46900000	<b>Eigenbeteiligung Beihilfe Beamte</b>	4.680,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.075,46</b>	<b>42.100</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.068,28	225.600	279.100	286.200	293.200	300.700
	50211000 Dienstbezüge	57.090,93	59.000	68.400	70.200	71.900	73.800
	50221000 Vergütungen	34.746,24	54.100	107.500	110.200	112.900	115.800
	50222000 Leistungszulagen	122,89	0	0	0	0	0
	Beamte						
	Erläuterungen:						
50310000	<b>Umlage an Versorgungskassen</b>	60.373,69	29.500	33.500	34.400	35.200	36.100
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50320000	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.570,31	4.600	9.200	9.500	9.700	9.900
	Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
50420000	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.695,07	11.300	23.700	24.300	24.900	25.500



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	11.773,71	12.900	11.500	11.800	12.100	12.400
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	795,31	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	31.680,65	19.700	22.600	23.200	23.800	24.400
	50712000 Beihilferückstellungen	1.584,07	2.900	1.200	1.200	1.200	1.300
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	11,31	3.500	1.000	900	1.000	1.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-375,90	28.000	400	400	400	400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Beihilfeabrechnung bbz, Auslagerung Personalberechnung</b>	21.810,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.480,03	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 an das Land Erläuterungen: <b>Umlage Zentrale Verwaltungsschule</b>	12.480,03	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.773,26	25.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Seminare, Kommunales Studieninstitut</b>	5.056,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	823,19	1.000	900	900	900	900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst, Gleichstellungsbeauftragte u. a. Davon: 500 € Betriebliches Gesundheitsmanagement</b>	10.397,02	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: <b>Bildschirmbrillen u. a.</b>	1.349,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Trennungsgeld, Ausgleichsabgabe u. ä.</b>	525,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Stellenbewertungen Kommunalberatung</b>	2.510,90	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: <b>Kosten Beihilfeabrechnungen bbz</b>	0,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Kommunaler Arbeitgeberverband</b>	1.111,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.132,15</b>	<b>282.200</b>	<b>335.100</b>	<b>342.200</b>	<b>349.200</b>	<b>356.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.056,69</b>	<b>-240.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-302.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.056,69</b>	<b>-240.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-302.900</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	281.300	288.400	295.400	302.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-214.056,69	0	0	0	0	0


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.156,56	14.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.156,56	14.500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.046,45	75.500	79.600	82.000	84.400	87.000
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	44248000 Erläuterungen: Personalkostenerstattung Arge Rhein-Lahn	72.046,45	75.500	79.600	82.000	84.400	87.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.046,45</b>	<b>75.500</b>	<b>79.600</b>	<b>82.000</b>	<b>84.400</b>	<b>87.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.046,45	75.500	79.800	81.800	83.900	85.900
	50221000 Vergütungen	54.634,96	57.900	61.300	62.800	64.400	66.000
	50222000 Leistungszulagen	1.018,88	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	4.321,84	5.100	5.000	5.200	5.300	5.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.017,01	12.400	13.400	13.700	14.100	14.400
	50520000 Arbeitnehmer	53,76	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.046,45</b>	<b>75.500</b>	<b>79.800</b>	<b>81.800</b>	<b>83.900</b>	<b>85.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.100</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	200	500	1.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-200	200	500	1.100



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>454.009,64</b>	<b>499.900</b>	<b>469.800</b>	<b>483.800</b>	<b>498.300</b>	<b>513.200</b>
	44242000 vom Land	110.438,00	101.500	115.700	119.100	122.700	126.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342.835,79	376.000	353.300	363.900	374.800	386.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	11.400	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	735,85	10.000	800	800	800	800
	44290001 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.009,64</b>	<b>499.900</b>	<b>469.800</b>	<b>483.800</b>	<b>498.300</b>	<b>513.200</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>447.126,64</b>	<b>455.300</b>	<b>469.300</b>	<b>481.000</b>	<b>493.000</b>	<b>505.400</b>
	50221000 Vergütungen	348.695,21	358.900	370.000	379.200	388.700	398.400
	50222000 Leistungszulagen	4.896,97	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	24.115,53	27.600	25.600	26.300	26.900	27.600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	69.150,09	67.100	73.400	75.200	77.100	79.100
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	268,84	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400	0	0	0	0
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.226,60</b>	<b>20.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Rückerstattung des Überschusses Produkt 112002 an Ortsgemeinden</b>	5.226,60	20.600	400	400	400	300
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38,00</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	38,00	1.700	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.391,24</b>	<b>477.600</b>	<b>469.800</b>	<b>481.500</b>	<b>493.500</b>	<b>505.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618,40</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>4.800</b>	<b>7.400</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.618,40	22.300	0	2.300	4.800	7.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.618,40	22.300	0	2.300	4.800	7.400



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.618,40	22.300	200	2.500	5.000	7.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.618,40	22.300	200	2.500	5.000	7.600



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	112003 Versorgungsempfänger
<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>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.304,00	186.420	192.300	198.000	203.600	209.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: <b>Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen</b>	0,00	181.120	186.500	192.200	197.800	203.800
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: <b>Kostendämpfungspauschale Beamte</b>	5.304,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.304,00</b>	<b>186.420</b>	<b>192.300</b>	<b>198.000</b>	<b>203.600</b>	<b>209.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.336,82	726.700	763.900	783.400	803.000	823.100
	50590000 Sonstige Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	218.165,84	233.700	258.300	265.100	271.800	278.500
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.989,00	70.000	21.200	21.800	22.300	22.900
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	50799000 Sonstige Erläuterungen: <b>Pensionsrückstellung</b>	3.318,00	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	50820000 Arbeitnehmer	63.706,96	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	385.157,02	422.000	479.800	491.800	504.100	516.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.336,82</b>	<b>726.700</b>	<b>763.900</b>	<b>783.400</b>	<b>803.000</b>	<b>823.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.032,82</b>	<b>-540.280</b>	<b>-571.600</b>	<b>-585.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>-613.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.032,82</b>	<b>-540.280</b>	<b>-571.600</b>	<b>-585.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>-613.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-686.032,82</b>	<b>-540.280</b>	<b>-571.600</b>	<b>-585.400</b>	<b>-599.400</b>	<b>-613.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.018,86	-650.400	-732.300	-751.100	-770.100	-789.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-598.018,86	-650.400	-732.300	-751.100	-770.100	-789.400



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<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, Landesbeamtenengesetz, 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>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,43	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	578,43	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.822,65	162.900	179.600	184.100	188.600	193.400
	50211000 Dienstbezüge	41.346,97	40.300	41.800	42.900	44.000	45.100
	50221000 Vergütungen	32.251,63	57.800	66.400	68.100	69.800	71.500
	50222000 Leistungszulagen	662,42	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	16.400,45	16.600	18.100	18.500	19.000	19.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.557,47	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.198,06	11.800	14.600	14.900	15.300	15.700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.465,03	3.400	2.900	3.000	3.100	3.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	25.269,38	24.100	26.600	27.300	27.900	28.600
	50712000 Beihilferückstellungen	1.263,18	2.700	1.400	1.400	1.400	1.500
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-122,59	500	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	530,65	500	2.300	2.300	2.300	2.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	219,01	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,20	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	202,81	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.041,66</b>	<b>165.900</b>	<b>182.200</b>	<b>186.700</b>	<b>191.200</b>	<b>196.000</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.463,23	-165.900	-182.200	-186.700	-191.200	-196.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.463,23	-165.900	-182.200	-186.700	-191.200	-196.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.900	182.200	186.700	191.200	196.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.463,23	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.522,61	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.522,61	0	0	0	0	0



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Erläuterungen: Erstattung Kopierkosten	15,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.901,68	30.100	39.550	39.550	39.550	39.550
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel	32.807,26	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	44242000 vom Land	1.986,13	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.074,20	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kopien, Porto usw.	17,74	100	50	50	50	50
	44290001 von übrigen Bereichen	16,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.523,35	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.523,35	200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.440,03</b>	<b>40.000</b>	<b>54.250</b>	<b>54.250</b>	<b>54.250</b>	<b>54.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.924,77	147.000	155.500	159.300	163.300	167.200
	50211000 Dienstbezüge	12.837,31	11.300	9.500	9.800	10.000	10.200
	50221000 Vergütungen	73.394,50	91.100	96.700	99.100	101.600	104.100
	50222000 Leistungszulagen	1.438,31	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: Umlage an Versorgungskassen	5.122,28	4.700	5.100	5.300	5.400	5.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	5.670,73	8.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.425,69	17.400	21.200	21.700	22.200	22.800
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	1.538,02	1.300	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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
50711000	Pensionsrückstellungen	11.606,40	11.000	12.400	12.700	13.100	13.400
50712000	Beihilferückstellungen	580,24	1.200	700	700	700	700
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-12,77	500	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-3.675,94	500	1.100	1.000	1.100	1.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.175,42	25.100	17.600	17.600	17.600	17.600
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: <b>Dienstfahrzeuge</b>	2.858,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: <b>Dienstfahrzeuge</b>	3.417,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	994,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	11.623,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>insbesondere Toner für Drucker Reduzierung, da kein Corona- Mehrbedarf mehr.</b>	14.649,60	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209,92	100	600	600	600	600
E 11	– Abschreibungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	189.713,09	205.000	209.400	204.400	205.900	205.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	869,65	0	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,90	200	200	200	200	200
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Dienstfahrzeug</b>	8.108,89	8.500	8.700	8.700	9.500	9.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.661,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Büromaterial usw.</b>	31.140,09	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.482,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: <b>2024: Kommunalwahlen, Ansatz planmäßig rückläufig aufgrund Anschluss Gemeinden an RIS.</b>	55.647,72	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.664,58	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56343000	Miete, Leasing Erläuterungen: <b>Kosten Telefonanlage (Leasing, Miete und Nutzung Clouddienste)</b>	9.696,12	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.108,92	2.200	2.300	2.300	2.500	2.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.787,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56414000	Unfallversicherungen	22.064,78	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: <b>Steigerung wg. Cyberversicherung</b>	9.373,53	9.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Gemeinde- und Städtebund (rd. 22.000 €), Kommunalakademie. vhw, HWNG Rhein e.V. , u.a.</b>	22.117,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: <b>EMS-VG 2 und EMS-VG 4</b>	330,00	300	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.813,28</b>	<b>409.400</b>	<b>414.800</b>	<b>413.600</b>	<b>419.100</b>	<b>423.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.373,25</b>	<b>-369.400</b>	<b>-360.550</b>	<b>-359.350</b>	<b>-364.850</b>	<b>-368.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.373,25</b>	<b>-369.400</b>	<b>-360.550</b>	<b>-359.350</b>	<b>-364.850</b>	<b>-368.750</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.201,50</b>	<b>369.400</b>	<b>360.550</b>	<b>359.350</b>	<b>364.850</b>	<b>368.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-317.574,75</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 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-313.041,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
	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	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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-313.041,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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	114111	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Verwaltungsgebäude Dolkstr. 3-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.763,53	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	2.609,45	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44242000 vom Land	154,08	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763,53</b>	<b>3.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.855,74	8.700	9.400	9.600	9.700	10.000
	50221000 Vergütungen	5.989,35	6.500	7.100	7.300	7.400	7.600
	50222000 Leistungszulagen	112,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	452,68	600	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer	1.348,87	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
	50820000 Arbeitnehmer	-48,09	200	100	100	100	100
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	62.373,72	84.200	94.300	95.300	96.300	97.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.962,21	45.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung Verwaltungsgebäude, Schornsteinfeger</b>	36.762,67	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,32	500	500	500	500	500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.147,96	500	500	500	500	500



## 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Blumen, Streusalz, Weihnachtsbaum</b>	1.721,05	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.468,94	21.200	30.200	35.300	11.400	11.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Mietvereinbarung Verw.gebäude mit jährlicher Steigerung bis 2025</b>	9.904,75	14.500	23.000	28.000	4.000	4.000
	56220000 Leasing Erläuterungen: <b>Leasing Kopierer</b>	3.727,08	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	837,11	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.698,40</b>	<b>114.100</b>	<b>133.900</b>	<b>140.200</b>	<b>117.400</b>	<b>118.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.934,87</b>	<b>-110.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.934,87</b>	<b>-110.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600</b>	<b>127.200</b>	<b>133.500</b>	<b>110.700</b>	<b>112.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.934,87</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.982,96	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.982,96	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-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<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>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgeberrhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,41	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	von Eigenbetrieben						
	44231000 Erläuterungen: Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel	7.970,58	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	44242000 vom Land	112,83	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.083,41</b>	<b>16.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.073,90	25.000	38.200	39.000	39.900	40.900
	50221000 Vergütungen	19.250,03	18.600	22.200	22.800	23.400	23.900
	50222000 Leistungszulagen	292,01	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Personalkosten Vertertung für Reinigung Braubach	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	50320000 Arbeitnehmer	1.296,63	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	50390000 Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	3.822,09	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	50490000 Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	50820000 Arbeitnehmer	2.413,14	200	2.700	2.600	2.700	2.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.589,09	28.800	32.200	32.300	32.400	32.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.459,21	22.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung Fußmatten, Schornsteinfeger, Glasreinigung	2.874,63	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,68	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,91	300	300	300	300	300



## 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel</b>	2.638,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.339,83	0	0	0	0	0
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.793,60</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,60	100	100	100	100	100
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	2.244,22	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.515,78	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.456,59</b>	<b>59.100</b>	<b>76.100</b>	<b>77.100</b>	<b>78.200</b>	<b>79.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.373,18</b>	<b>-43.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.373,18</b>	<b>-43.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>62.800</b>	<b>63.800</b>	<b>64.900</b>	<b>66.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.373,18</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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.960,04	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.960,04	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-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,85	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	33,85	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
	50221000 Vergütungen	1.339,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	50222000 Leistungszulagen	25,27	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	101,37	100	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer	303,13	300	400	400	400	400
	50820000 Arbeitnehmer	-17,44	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,03	13.700	14.900	15.100	15.600	16.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.877,84	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung, Schornsteinfeger, Heizkostenverteiler</b>	4.969,07	5.300	5.300	5.500	6.000	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,99	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Sanitärartikel, Reinigungsmittel</b>	111,13	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.421,15	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
	56220000 Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	928,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	492,95	500	650	700	750	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.166,13</b>	<b>17.400</b>	<b>18.950</b>	<b>19.200</b>	<b>19.750</b>	<b>20.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.132,28</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.132,28</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.400</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400</b>	<b>18.950</b>	<b>19.200</b>	<b>19.750</b>	<b>20.400</b>


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.132,28	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-

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.149,72	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.149,72	0	0	0	0	0



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.853,32	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	16.836,31	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	44242000 vom Land	17,01	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.853,32</b>	<b>15.700</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.233,41	149.800	151.200	155.000	158.800	162.700
	50211000 Dienstbezüge	347,01	400	300	300	300	300
	50221000 Vergütungen	98.446,80	113.700	114.900	117.700	120.700	123.700
	50222000 Leistungszulagen	1.952,91	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	139,42	200	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	7.777,92	10.300	9.300	9.600	9.800	10.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	20.924,43	22.400	25.200	25.900	26.500	27.200
	50510000 Beamte	43,53	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	452,65	500	500	500	500	500
	50712000 Beihilferückstellungen	22,63	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-2.873,89	2.000	600	600	600	600
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.749,47</b>	<b>75.000</b>	<b>68.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.184,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



**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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: <b>Austausch älterer PC's</b>	16.806,70	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Supportverträge, Sicherheitskonzept etc.</b>	20.729,99	36.000	40.000	30.000	30.000	30.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.660,69	77.900	87.800	87.800	87.800	87.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	827,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,60	400	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Leasing Drucker incl. Seitenabrechnung</b>	9.478,74	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Softwarepflege usw.</b>	60.543,05	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.626,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.643,57</b>	<b>325.300</b>	<b>329.600</b>	<b>323.400</b>	<b>327.200</b>	<b>331.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.790,25</b>	<b>-309.600</b>	<b>-301.400</b>	<b>-295.200</b>	<b>-299.000</b>	<b>-302.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.790,25</b>	<b>-309.600</b>	<b>-301.400</b>	<b>-295.200</b>	<b>-299.000</b>	<b>-302.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>309.600</b>	<b>301.400</b>	<b>295.200</b>	<b>299.000</b>	<b>302.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-225.790,25</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-228.188,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	944,54	25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	944,54	25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.265,11	18.000	27.600	11.000	11.000	11.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Austausch SAN und Switche</b>	3.265,11	17.000	26.600	10.000	10.000	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.209,65</b>	<b>43.000</b>	<b>32.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.209,65</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-232.398,51</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,60	500	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Verwaltungsgebühren Wildschadensverfahren</b>	77,60	500	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,03	0	100	100	100	100
	44242000 vom Land	34,03	0	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,63</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.761,04	147.600	136.500	139.400	142.600	146.400
	50211000 Dienstbezüge	39.906,59	17.300	13.800	14.200	14.500	14.900
	50221000 Vergütungen	40.249,90	75.800	68.100	69.800	71.500	73.300
	50222000 Leistungszulagen	751,38	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	0	6.500	6.700	6.800	7.000
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	19.123,40	14.600	5.500	5.700	5.800	6.000
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.671,02	8.300	5.400	5.600	5.700	5.900
	50390000 Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	80,73	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.016,75	20.900	14.900	15.200	15.600	16.000
	50490000 Sonstige	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	4.146,44	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	50520000 Arbeitnehmer	30,07	0	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.348,00	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300
	50712000 Beihilferückstellungen	117,26	1.000	200	200	200	200





## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	50810000 Beamte Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	10.786,13	100	11.500	11.100	11.400	11.700
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	4.533,37	2.800	1.700	1.700	1.700	1.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,67	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Hundesteuermarken	318,67	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	664,75	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	262,55	200	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Vergütung Wildschadensschätzer	188,00	1.800	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.744,46</b>	<b>150.200</b>	<b>137.700</b>	<b>140.600</b>	<b>143.800</b>	<b>147.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.632,83</b>	<b>-149.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.632,83</b>	<b>-149.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133.632,83</b>	<b>-226.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-200.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.857,27	-211.500	-165.000	-169.000	-172.500	-177.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.857,27	-211.500	-165.000	-169.000	-172.500	-177.400



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<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>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,63	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Amtshilfe Abfallgebühren</b>	2.480,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von übrigen Bereichen	1.085,63	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	44290001 von übrigen Bereichen	6.430,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.245,63</b>	<b>10.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.872,60	42.600	64.700	66.000	67.700	69.300
	50211000 Dienstbezüge	2.203,50	100	3.000	3.100	3.200	3.300
	50221000 Vergütungen	24.363,51	29.000	41.200	42.200	43.300	44.300
	50222000 Leistungszulagen	493,95	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.031,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.075,45	2.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	26,93	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.687,67	6.600	9.000	9.300	9.500	9.700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	536,93	800	900	900	900	900
	50520000 Arbeitnehmer	6,45	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	480,90	200	600	600	600	600
	50712000 Beihilferückstellungen	24,00	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	3.595,38	100	3.900	3.800	3.900	4.000



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)**

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	346,78	900	1.300	1.200	1.300	1.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Thermopapier Kartenleser u. a.</b>	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Supportverträge SFirm u. a.</b>	0,00	200	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	22,27	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,27	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.480,23	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Kartenlesegerät easy cash</b>	874,13	800	800	800	800	800
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: <b>Gerichtsvollzieherkosten, Gerichtskosten bei Zwangsversteigerung (Gutachten usw.)</b>	176,10	1.000	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	3.313,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Fachverbände (Kommunalkassenverwalter, Vollstreckung)</b>	110,00	100	150	150	150	150
	56551000 Einzelwertberichtigung	6,80	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.375,10</b>	<b>49.700</b>	<b>73.000</b>	<b>74.300</b>	<b>76.000</b>	<b>77.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.129,47</b>	<b>-39.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.129,47</b>	<b>-39.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.000</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.129,47</b>	<b>-57.500</b>	<b>-86.800</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.400</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.656,41	-54.300	-78.300	-80.200	-82.000	-84.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.656,41	-54.300	-78.300	-80.200	-82.000	-84.300



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>121000 Statistik und Wahlen</b>
<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**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.765,51	0	9.000	22.000	22.000	22.000
	44241000 vom Bund Erläuterungen: <b>Wahlkostenerstattung Bundestagswahl</b>	4.781,33	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land Erläuterungen: <b>Wahlkostenerstattung Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026</b>	85,06	0	9.000	22.000	22.000	22.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.899,12	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.765,51</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.754,32	11.500	12.200	12.500	12.700	13.100
	50211000 Dienstbezüge	2.605,80	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50221000 Vergütungen	3.275,48	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	50222000 Leistungszulagen	63,75	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.033,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	50320000 Arbeitnehmer	257,85	700	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	685,49	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	219,28	300	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.622,57	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
	50712000 Beihilferückstellungen	81,11	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-7,66	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-83,09	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954,72	1.000	21.500	11.500	11.500	11.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500



## 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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	699,72	0	2.000	500	500	500
52420000	Essenskosten Erläuterungen: <b>Erfrischungsgeld für Wahlhelfer</b>	6.255,00	0	16.000	8.000	8.000	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Entgelt für Pflege Wahlverfahren an KommWis mbH</b>	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.504,47	100	25.650	150	150	150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Schulungen MESO</b>	0,00	0	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,70	100	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Drucker und PC's für Kommunalwahl</b>	0,00	0	10.000	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Stimmzettel, Handbücher Wahlrecht, Bürobedarf</b>	2.440,77	0	15.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: <b>Versicherungen anlässlich Wahlen</b>	0,00	0	500	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.213,51</b>	<b>12.600</b>	<b>59.350</b>	<b>24.150</b>	<b>24.350</b>	<b>24.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.552,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-50.350</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.552,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-50.350</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.750</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.755,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>797,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-57.450</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.150</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.409,93	-15.100	-55.150	-6.850	-7.050	-7.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.409,93	-15.100	-55.150	-6.850	-7.050	-7.550





**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>	

<b>Erläuterungen</b>	
----------------------	--

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41450000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>Spenden</b>	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.002,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,03	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	34,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036,49</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	7.314,93	11.400	12.400	12.700	12.900	13.200
	50211000 Dienstbezüge	2.323,81	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	50221000 Vergütungen	1.245,53	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
	50222000 Leistungszulagen	23,27	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	891,69	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	95,22	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	271,43	600	700	700	700	700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	226,87	400	500	500	500	500
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.130,15	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	50712000 Beihilferückstellungen	106,52	300	200	200	200	200
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	2,49	100	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-2,05	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,65	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,37	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
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Künstlerhonorare u. a.	8.901,79	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.159,63	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände	29.159,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Freunde und Förderer "Die Brücke"	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	76,20	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,20	100	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Bürgerinitiative Bahnärm	15,00	100	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: Verein Freunde und Förderer Blüchermuseum	50,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: U.a. Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.698,41	54.000	56.400	56.700	56.900	57.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.661,92	-50.500	-52.900	-53.200	-53.400	-53.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.661,92	-50.500	-52.900	-53.200	-53.400	-53.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.661,92	-56.300	-58.800	-59.200	-59.400	-59.900


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.787,81	-23.500	-25.800	-26.000	-26.200	-26.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.787,81	-23.500	-25.800	-26.000	-26.200	-26.600



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	547000 ÖPNV
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Anrufnummernbetrieb 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>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.588,52	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
	50211000 Dienstbezüge	1.351,61	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
	50310000 Beamte	503,27	700	700	700	700	700
	50510000 Beamte	87,07	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	636,17	600	700	700	700	700
	50712000 Beihilferückstellungen	31,82	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte	-21,42	100	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Nachttaxi	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,15	200	150	150	150	150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,15	100	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618,67</b>	<b>5.400</b>	<b>5.550</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.618,67</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.618,67</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.618,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.350</b>


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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	<b>547000</b>	ÖPNV

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.972,10	-5.100	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.972,10	-5.100	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<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>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	3.185,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.749,03	3.800	4.200	4.300	4.300	4.400
	50211000 Dienstbezüge	1.351,61	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	503,27	800	900	900	900	900
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	87,07	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	783,34	700	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen	39,18	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-15,44	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	254,30	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.034,73	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	11,41	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.306,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	600	600	600	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	54150000 an private Unternehmen Erläuterungen: <b>Sicherung der ärztlichen Versorgung (Zuschuss).</b>	0,00	0	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,55	100	100	100	100	100


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	71,55	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.427,70</b>	<b>15.600</b>	<b>20.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.242,70</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.242,70</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.242,70</b>	<b>-16.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.435,62</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.870,59	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.870,59	0	5.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870,59</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.870,59</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.306,21</b>	<b>-13.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	575200 Kommunale Touristikförderung
<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 Touristikkommunität 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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	250	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,31	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	45,31	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045,31</b>	<b>250</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.442,81	25.100	27.000	27.800	28.300	29.100
	50211000 Dienstbezüge	10.949,64	10.700	12.000	12.400	12.700	13.000
	50221000 Vergütungen	446,49	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50222000 Leistungszulagen	8,42	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	4.187,24	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	33,78	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	100,98	400	500	500	500	500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.270,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.313,35	4.900	5.700	5.900	6.000	6.200
	50712000 Beihilferückstellungen	265,73	700	300	300	300	300
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-33,65	400	200	200	200	200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-99,18	100	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,53	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	975,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.838,85	1.000	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	1.000	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	0,00	200	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	728,88	1.700	8.100	8.100	8.100	8.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.000,00	753.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	54150000 an private Unternehmen	594.000,00	753.000	830.000	830.000	830.000	830.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.056,65	13.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,05	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,25	300	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.570,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (8.300 €)</b>	24.174,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.042,99</b>	<b>798.800</b>	<b>879.700</b>	<b>880.500</b>	<b>881.000</b>	<b>881.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.997,68</b>	<b>-798.550</b>	<b>-859.700</b>	<b>-860.500</b>	<b>-861.000</b>	<b>-861.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-644.997,68</b>	<b>-798.550</b>	<b>-859.700</b>	<b>-860.500</b>	<b>-861.000</b>	<b>-861.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-644.997,68</b>	<b>-805.250</b>	<b>-882.100</b>	<b>-883.100</b>	<b>-883.700</b>	<b>-884.800</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-639.551,43</b>	<b>-798.450</b>	<b>-875.200</b>	<b>-875.900</b>	<b>-876.400</b>	<b>-877.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	100.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-639.551,43</b>	<b>-798.450</b>	<b>-875.200</b>	<b>-875.900</b>	<b>-876.400</b>	<b>-877.200</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575210	Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>575210 Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-</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**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.979,41	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund Erläuterungen: <b>Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II bis 05.05.2024</b>	31.979,41	25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Miete Turner- und Jugendheim.</b>	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.594,89	68.000	78.400	80.400	82.400	84.500
	44250000 vom privaten Unternehmen	62.594,89	68.000	78.400	80.400	82.400	84.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	248,75	0	0	0	210.000	210.000
	46290000 Sonstige	248,75	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	210.000	210.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.823,05</b>	<b>103.300</b>	<b>108.400</b>	<b>150.400</b>	<b>362.400</b>	<b>364.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.934,42	359.400	332.700	341.200	349.600	358.400
	50211000 Dienstbezüge	72.147,58	58.300	65.800	67.500	69.200	70.900
	50221000 Vergütungen	149.597,18	148.600	120.200	123.300	126.400	129.600
	50221001 Vergütungen mit Kostenzuschuss Erläuterungen: <b>Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGBII</b>	0,00	39.300	39.800	40.800	41.800	42.900
	50222000 Leistungszulagen	2.864,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	27.253,49	23.900	26.100	26.800	27.500	28.100
	50320000 Arbeitnehmer	11.856,96	12.700	9.900	10.200	10.400	10.700
	50320001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss	0,00	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50420000 Arbeitnehmer	31.011,27	29.600	26.300	27.000	27.600	28.300
	50420001 Arbeitnehmer mit Kostenzuschuss Erläuterungen: <b>Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGBII</b>	0,00	8.400	8.700	9.000	9.200	9.400
	50510000 Beamte	6.911,02	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Leistung 575210

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	50711000	Pensionsrückstellungen	23.239,25	21.000	24.700	25.300	25.900	26.600
	50712000	Beihilferückstellungen	1.162,40	2.700	1.300	1.300	1.300	1.400
	50810000	Beamte	-946,31	1.700	200	200	200	200
	50820000	Arbeitnehmer	9.837,58	5.000	1.600	1.500	1.600	1.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.258,45	36.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.556,51	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.382,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	332,20	0	0	0	0	0
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	383,29	500	500	500	500	500
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	261,80	0	0	0	0	0
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Parkscheine, Kabelbinder etc.</b>	327,82	500	500	500	500	500
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Parkplatzbewirtschaftungsvertrag</b>	5.092,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	300	300	300	300.300	300.300
	53440000	mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	300.000	300.000
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.506,61	8.200	17.100	17.600	18.100	18.600
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	663,30	400	400	400	400	400
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	986,30	800	700	700	700	700
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	283,51	400	400	400	400	400
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.628,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.040,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.413,85	0	0	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.960,99	3.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	56810000	Grundsteuer	529,75	600	600	600	600	600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>365.699,48</b>	<b>403.900</b>	<b>383.000</b>	<b>392.000</b>	<b>700.900</b>	<b>710.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-270.876,43</b>	<b>-300.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-241.600</b>	<b>-338.500</b>	<b>-345.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-270.876,43</b>	<b>-300.600</b>	<b>-274.600</b>	<b>-241.600</b>	<b>-338.500</b>	<b>-345.700</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.908,49</b>	<b>-105.900</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-279.784,92</b>	<b>-406.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-318.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-426.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575210 Kommunale Tourismusförderung -Loreleyplateau-

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-247.034,00</b>	<b>-362.800</b>	<b>-313.100</b>	<b>-280.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>-295.500</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	676.490,39	1.770.700	809.200	1.582.650	0	0
	68142000 vom Land	0,00	126.500	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	453.827,00	1.596.000	442.100	648.000	0	0
	68166200 vom Land	222.663,39	48.200	367.100	0	0	0
	68166500 von Anstalten	0,00	0	0	934.650	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.490,39</b>	<b>1.770.700</b>	<b>809.200</b>	<b>1.582.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	860.265,48	163.500	1.005.300	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	50.000	24.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.265,48	113.500	981.100	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>860.265,48</b>	<b>163.500</b>	<b>1.005.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.775,09</b>	<b>1.607.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>1.582.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-430.809,09</b>	<b>1.244.400</b>	<b>-509.200</b>	<b>1.302.150</b>	<b>-287.500</b>	<b>-295.500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575300	Auskunftstellen für Tourismus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>575300 Auskunftstellen für Tourismus</b>
<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>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.674,13	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	41442000 vom Land	50.674,13	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.373,80	160.000	190.000	200.000	220.000	240.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Entgelte für Parkplatz Besucherzentrum</b>	131.373,80	160.000	190.000	200.000	220.000	240.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.116,11	87.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Pacht Besucherzentrum</b>	75.116,11	85.500	86.500	86.500	86.500	86.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,01	24.000	36.000	36.600	37.200	37.800
	44250000 vom privaten Unternehmen	1.078,71	24.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	44250001 von privaten Unternehmen - umsatzsteuerfrei-	4.585,30	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44290000 von übrigen Bereichen	1.228,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	294,03	2.300	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	294,03	2.300	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.350,08</b>	<b>302.100</b>	<b>342.800</b>	<b>353.400</b>	<b>374.000</b>	<b>394.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.157,93	77.100	87.500	89.400	91.800	93.900
	50211000 Dienstbezüge	3.379,16	15.700	18.500	19.000	19.500	20.000
	50221000 Vergütungen	10.182,78	9.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	50222000 Leistungszulagen	190,99	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	1.258,18	6.500	7.200	7.400	7.600	7.700
	50320000 Arbeitnehmer	787,55	4.500	15.800	16.200	16.600	17.100
	50420000 Arbeitnehmer	2.228,76	2.000	16.800	17.300	17.800	18.200



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575300 Auskunftsstellen für Tourismus

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	217,67	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
50520000	Arbeitnehmer	0,00	26.900	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.845,15	7.300	8.400	8.700	8.900	9.100
50712000	Beihilferückstellungen	392,35	1.200	500	500	500	500
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	200,39	200	400	400	400	400
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	474,95	900	9.700	9.400	9.700	9.900
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.867,04</b>	<b>81.600</b>	<b>96.200</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: <b>Anstieg aufgrund Nutzung und Preisentwicklung zu erwarten</b>	33.111,28	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Jährliches Unterhaltungsbudget + Pflasterarbeiten Parkplatz</b>	15.092,32	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.523,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	598,96	0	0	0	0	0
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.556,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	246,65	500	500	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.737,38	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53710000	Kunstgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.042,69</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	952,25	800	700	700	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,88	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Aufenthaltscontaine</b>	342,18	600	600	600	600	600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.184,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.183,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 575300 Auskunftstellen für Tourismus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.582,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.568,21	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	56810000 Grundsteuer	159,44	200	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.067,66</b>	<b>220.800</b>	<b>246.300</b>	<b>242.900</b>	<b>245.500</b>	<b>247.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.282,42</b>	<b>81.300</b>	<b>96.500</b>	<b>110.500</b>	<b>128.500</b>	<b>146.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.282,42</b>	<b>81.300</b>	<b>96.500</b>	<b>110.500</b>	<b>128.500</b>	<b>146.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.274,98</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>110.007,44</b>	<b>48.300</b>	<b>80.100</b>	<b>93.800</b>	<b>111.500</b>	<b>129.100</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575300	Auskunftstellen für Tourismus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>131.822,35</b>	<b>62.000</b>	<b>113.700</b>	<b>127.400</b>	<b>145.700</b>	<b>163.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.479,11	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	1.832,93	0	0	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	772.646,18	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.479,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.026,35	0	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	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	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.119,17	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.026,35</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>-255.547,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-123.724,89</b>	<b>62.000</b>	<b>113.700</b>	<b>127.400</b>	<b>145.700</b>	<b>163.900</b>



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

.....

## **Produkte**

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





## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.649,07	559.100	206.600	53.000	82.000	28.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.299,27	437.900	623.600	623.600	623.600	623.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.269,48	269.500	278.600	278.600	278.600	278.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.150,45	549.700	547.100	535.100	535.100	535.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.134,80	1.000	2.000	30.000	2.000	28.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.503,07</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.657.900</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.521.300</b>	<b>1.493.300</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	856.865,38	1.011.900	1.100.700	1.135.500	1.163.800	1.192.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.724,57	451.200	423.000	235.300	211.700	212.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	850.900	591.200	591.200	591.200	641.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.277,69	96.600	89.450	40.750	37.750	41.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.867,64</b>	<b>2.410.600</b>	<b>2.204.350</b>	<b>2.002.750</b>	<b>2.004.450</b>	<b>2.086.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.364,57</b>	<b>-593.400</b>	<b>-546.450</b>	<b>-482.450</b>	<b>-483.150</b>	<b>-593.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.364,57</b>	<b>-593.400</b>	<b>-546.450</b>	<b>-482.450</b>	<b>-483.150</b>	<b>-593.650</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.649,45</b>	<b>224.600</b>	<b>244.400</b>	<b>257.200</b>	<b>280.400</b>	<b>323.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.284,88</b>	<b>-368.800</b>	<b>-302.050</b>	<b>-225.250</b>	<b>-202.750</b>	<b>-270.450</b>



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.468,24</b>	<b>-180.500</b>	<b>-275.350</b>	<b>-197.750</b>	<b>-174.650</b>	<b>-240.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.592,51	0	400.000	1.000.000	2.000.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.592,51</b>	<b>600.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>2.611.000</b>	<b>611.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	604.000,00	1.000.000	1.051.000	1.151.000	611.000	611.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.485,11	866.300	1.505.000	4.805.000	1.057.000	5.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.485,11</b>	<b>1.866.300</b>	<b>2.556.000</b>	<b>5.956.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>616.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.892,60</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>943.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-214.360,84</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.820.350</b>	<b>-4.542.750</b>	<b>768.350</b>	<b>-245.350</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<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 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,11	500	300	300	300	300
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	1.253,11	500	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	26.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	26.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253,11</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>26.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.137,45	11.400	10.000	10.300	10.500	10.800
	50221000 Vergütungen	6.892,35	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	50222000 Leistungszulagen	130,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	541,42	700	700	700	700	700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.466,84	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	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>	106,32	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.959,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,98	500	500	500	500	500



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	50.000
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.841,44	1.100	50	1.050	50	1.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel (alle zwei Jahre)	33.841,44	1.000	0	1.000	0	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.038,84</b>	<b>18.500</b>	<b>15.050</b>	<b>16.350</b>	<b>15.550</b>	<b>66.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.785,73</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.750</b>	<b>-16.050</b>	<b>-15.250</b>	<b>-40.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.785,73</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.750</b>	<b>-16.050</b>	<b>-15.250</b>	<b>-40.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178,50</b>	<b>18.000</b>	<b>14.750</b>	<b>16.050</b>	<b>15.250</b>	<b>40.550</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.964,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.963,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	1.000.000	2.000.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	400.000	1.000.000	2.000.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.021,28	850.000	1.500.000	4.500.000	1.052.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.021,28	850.000	1.500.000	4.500.000	1.052.000	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.021,28</b>	<b>850.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.021,28</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>948.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-183.984,48</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>948.000</b>	<b>0</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,12	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44231000 von Eigenbetrieben Erläuterungen: <b>Sachkostenerstattung Eigenbetriebe lt. Schlüssel</b>	1.401,12	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401,12</b>	<b>7.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.137,44	41.500	10.000	10.300	10.500	10.800
	50221000 Vergütungen	6.892,35	37.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	50222000 Leistungszulagen	130,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	541,42	700	700	700	700	700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.466,84	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	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>	106,31	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,49	11.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.607,65	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,84	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	700	700	700	700
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel (alle zwei Jahre)	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.950,93</b>	<b>56.800</b>	<b>19.200</b>	<b>21.500</b>	<b>19.700</b>	<b>22.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.549,81</b>	<b>-49.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.549,81</b>	<b>-49.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.900</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.579,00</b>	<b>49.200</b>	<b>15.100</b>	<b>17.400</b>	<b>15.600</b>	<b>17.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.128,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.888,50	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.888,50	0	0	0	0	0



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,00	0	0	0	0	0
	44244000 von Zweckverbänden	1.071,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215,99	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
	50221000 Vergütungen	1.685,62	1.800	2.500	2.600	2.700	2.700
	50222000 Leistungszulagen	31,96	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	132,35	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer	346,98	400	600	600	600	600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19,08	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.375,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	50	250	50	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel (alle zwei Jahre)	0,00	200	0	200	0	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.591,19</b>	<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.950</b>	<b>4.850</b>	<b>5.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.520,19</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.520,19</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.650</b>	<b>4.950</b>	<b>4.850</b>	<b>5.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.314,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.295,11	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.295,11	0	0	0	0	0



## 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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.632,58	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Parkplatz Freilichtbühne usw.</b>	17.433,80	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120001 Mieten und Pachten	8.198,78	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Kostenerstattung Zufahrtsstraße Krematorium</b>	3.756,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>Preisnachlass Netznutzungsentgelte</b>	0,00	800	800	800	800	800
	44251000 von privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>ab 2019 bei 114200.44250000</b>	744,02	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.132,66</b>	<b>25.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.167,30	55.100	82.100	84.100	86.200	88.300
	50211000 Dienstbezüge	5.769,33	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	28.020,20	37.500	61.500	63.000	64.600	66.200
	50222000 Leistungszulagen	529,10	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	2.028,93	2.100	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.203,91	3.100	5.000	5.200	5.300	5.400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.990,75	7.800	13.500	13.800	14.200	14.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	561,10	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.773,00	3.600	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	188,70	600	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-705,96	300	0	0	0	0



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	Arbeitsnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	1.808,24	100	2.100	2.100	2.100	2.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,92	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	459,90	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,26	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Winterdienst Straße zum Krematorium</b>	1.230,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,88	200	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,75	100	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	139,13	100	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.620,10</b>	<b>59.200</b>	<b>87.650</b>	<b>89.650</b>	<b>91.750</b>	<b>93.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.487,44</b>	<b>-33.900</b>	<b>-62.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-66.950</b>	<b>-69.050</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.487,44</b>	<b>-33.900</b>	<b>-62.850</b>	<b>-64.850</b>	<b>-66.950</b>	<b>-69.050</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978,60</b>	<b>-20.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.466,04</b>	<b>-54.600</b>	<b>-96.250</b>	<b>-98.850</b>	<b>-101.350</b>	<b>-104.850</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.847,06	-48.400	-90.350	-92.850	-95.250	-98.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.847,06	-48.400	-90.350	-92.850	-95.250	-98.150



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	114300 Bauhof
<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>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.797,68	505.900	524.000	524.000	524.000	524.000
	44231000 von Eigenbetrieben	17.705,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44242000 vom Land	1.564,51	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Erstattung der Kosten Bauhofeinsatz durch Ortsgemeinden und für Investitionen Verbandsgemeinde</b>	517.423,30	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: <b>Künftig keine Unterhaltungsmaßnahmen für Landesbetrieb Mobilität mehr.</b>	90,42	300	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: <b>neue BSt. für Kostenerstattung von privaten Unternehmen</b>	3.109,28	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattung von Sonstigen (Privatpersonen, Vereine)</b>	3.905,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.134,80	1.000	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 Erläuterungen: <b>2025: Verkauf alter LKW</b>	0,00	0	0	28.000	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	10.134,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.932,48</b>	<b>508.700</b>	<b>527.800</b>	<b>555.800</b>	<b>527.800</b>	<b>527.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.497,35	649.500	749.200	767.800	787.100	806.700
	50221000 Vergütungen	425.194,61	486.200	572.200	586.600	601.300	616.300
	50222000 Leistungszulagen	7.698,20	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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	32.530,09	42.500	47.000	48.200	49.400	50.600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	92.488,68	104.800	125.100	128.300	131.500	134.800
	50520000 Arbeitnehmer	277,54	200	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	600	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-8.691,77	12.000	4.600	4.400	4.600	4.700
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.217,74</b>	<b>101.400</b>	<b>101.000</b>	<b>121.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.590,02	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>In 2025: Dachsanierung Nebengebäude (20.000 €).</b>	7.225,92	5.000	7.000	27.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger</b>	0,00	100	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.661,47	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.978,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52359000 Sonstige Erläuterungen: <b>sonstige Fahrzeugunterhaltung</b>	0,00	0	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.403,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.203,86	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.426,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	4.308,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Streusalz, Batterien, Sanitärartikel, Reinigungsmittel, Lack, Farbe, usw.</b>	3.689,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.729,34	4.800	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.620,27</b>	<b>23.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Steigerung aufgrund Übernahme Kosten Anhängerführerscheine Mitarbeiter/innen.</b>	1.764,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

**Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: <b>auch 1 € Jobber</b>	406,35	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.896,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst</b>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel</b>	1.334,68	2.000	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.870,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	874,92	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
56412000	Kfz-Versicherungen	6.472,84	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.335,36</b>	<b>804.400</b>	<b>902.700</b>	<b>941.400</b>	<b>940.900</b>	<b>960.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.402,88</b>	<b>-295.700</b>	<b>-374.900</b>	<b>-385.600</b>	<b>-413.100</b>	<b>-432.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.402,88</b>	<b>-295.700</b>	<b>-374.900</b>	<b>-385.600</b>	<b>-413.100</b>	<b>-432.800</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.444,35</b>	<b>295.700</b>	<b>374.900</b>	<b>385.600</b>	<b>413.100</b>	<b>432.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>115.041,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>95.806,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.592,51	0	0	0	0	0
	68163000 von Sondervermögen	33.592,51	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.592,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.490,60	16.300	5.000	305.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: 2025: LKW Bauhof	37.490,60	12.000	0	300.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2024: Mobile Kleintankstelle und Ersatzbeschaffung Erdbohrer	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	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>37.490,60</b>	<b>16.300</b>	<b>5.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.898,09</b>	<b>-16.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>91.908,12</b>	<b>-16.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.735,63	30.900	20.700	21.200	21.700	22.300
	50221000 Vergütungen	2.617,81	16.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	50222000 Leistungszulagen	49,85	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	5.497,06	2.500	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	106,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	207,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
	50390000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	530,05	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	50490000 Sonstige	1.583,91	800	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	30,48	2.100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,10	0	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	6.000	4.100	4.100	4.100
	an Zweckverbände Erläuterungen: <b>5. Änderung B-Plan Loreley (6.000 €) ==&gt; 100 % Ersattung an Planungsverband</b>	0,00	9.000	6.000	4.100	4.100	4.100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.175,58	59.400	56.400	4.400	4.400	4.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,80	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	593,26	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Fortschreibung Flächennutzungsplan und Rechtsanwaltskosten (Anteil der VG).</b>	7.534,52	55.000	52.000	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000


**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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.911,21	99.300	83.100	29.700	30.200	30.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.911,21	-99.300	-83.100	-29.700	-30.200	-30.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.911,21	-99.300	-83.100	-29.700	-30.200	-30.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.911,21	-106.000	-89.900	-36.600	-37.200	-38.200



**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.880,73</b>	<b>-99.400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68143000 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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	440.000	540.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	400.000	440.000	540.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.880,73</b>	<b>-499.400</b>	<b>-529.100</b>	<b>-575.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.636,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636,27</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.115,56	77.500	74.900	76.600	78.700	80.600
	50211000 Dienstbezüge	4.633,50	1.200	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	61.442,62	52.600	56.400	57.800	59.300	60.800
	50222000 Leistungszulagen	1.160,67	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	1.830,18	500	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.796,48	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	50420000 Arbeitnehmer	13.046,32	10.300	12.400	12.700	13.100	13.400
	50510000 Beamte	360,30	300	0	0	0	0
	50520000 Arbeitnehmer	48,38	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.724,64	6.000	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	186,24	500	0	0	0	0
	50810000 Beamte	179,26	600	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	706,97	700	1.300	1.200	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.031,59	48.000	47.800	49.200	50.700	52.200
	52531000 an Eigenbetriebe Erläuterungen: 50 % Personalkostenerstattung	45.031,59	48.000	47.800	49.200	50.700	52.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,28	400	300	300	300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	325,28	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.472,43</b>	<b>125.900</b>	<b>123.000</b>	<b>126.100</b>	<b>129.700</b>	<b>133.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.836,16</b>	<b>-120.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.836,16</b>	<b>-120.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.100</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)**

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-129.836,16	-156.200	-151.800	-155.600	-159.700	-164.700


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.039,05	-144.700	-147.000	-150.700	-154.800	-159.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.039,05	-144.700	-147.000	-150.700	-154.800	-159.200



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920000 Erläuterungen: Aufwendungen Erstellung Mietspiegel	0,00	0	1.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	0	0	0


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.000	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.200	61.200	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Förderung Kommunale Wärmeplanung (90%)	0,00	61.200	61.200	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Kommunale Wärmeplanung	0,00	68.000	68.000	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</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>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.600,00	18.000	18.000	0	0	0
	41442000 vom Land	48.600,00	18.000	18.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,90	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Landesbetrieb Mobilität für Gewässer 3. Ordnung	912,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Rückhaltenetz Fa. ECOBAT	0,00	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.512,90</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.274,75	28.200	26.800	27.500	28.100	28.900
	50211000 Dienstbezüge	1.737,47	500	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	20.909,61	18.700	20.400	20.900	21.400	22.000
	50222000 Leistungszulagen	330,74	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: Umlagen an Versorgungskassen	686,32	200	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.366,55	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.520,51	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	135,11	100	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.396,74	1.300	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	69,84	200	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	67,22	900	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	54,64	600	200	200	200	200
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>719,17</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	220,00	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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52339000	Sonstiges Erläuterungen: <b>Unterhaltung Infrastrukturvermögen jährlich 25.000 €</b>	203,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	57,18	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Freischneiden Bachläufe (10.000 EUR), Rückhaltenetz Fa. ECOBAT (30.000 EUR)</b>	238,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.098,34</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,28	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>33.092,26</b>	<b>97.500</b>	<b>96.100</b>	<b>66.800</b>	<b>67.400</b>	<b>68.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.420,64</b>	<b>-64.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.420,64</b>	<b>-64.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.955,60</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.534,96</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.048,52</b>	<b>-99.700</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.500</b>
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	66.973,23	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.973,23	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.973,23</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>-66.973,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.021,75</b>	<b>-99.700</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.620,93	105.500	105.500	26.100	26.100	26.100
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuschuss Land Beratung Hochwasserschutz (3.000 EUR), Zuwendung 75 % (=79.400 EUR) auf Anteil VG Hochwassernotweg (105.900 EUR) Neuveranschlagung in 2024.	-9.620,93	82.400	82.400	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	0,00	17.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.620,93</b>	<b>122.500</b>	<b>105.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.270,81	15.300	12.500	12.900	13.100	13.400
	50211000 Dienstbezüge	0,00	1.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	7.770,28	8.400	9.400	9.700	9.900	10.100
	50222000 Leistungszulagen	147,27	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	615,55	700	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.635,85	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	0	0	0	0
	50810000 Beamte Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00	300	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	101,86	400	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,67	121.700	106.400	1.000	1.000	1.000
	52339000 Sonstiges Erläuterungen: Anteil VG i.H.v. 16,67 % an den Baukosten Hochwassernotweg Osterspai-Kamp-Bornhofen (635.000 EUR) Neuveranschlagung in 2024.	2.866,67	105.900	105.900	500	500	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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Sandsäcke usw.</b>	0,00	500	500	500	500	500
	52542000 an das Land	0,00	15.300	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-17.100,70</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,90	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Beratungsleistung Hochwasserschutz</b>	-17.133,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.963,22</b>	<b>168.000</b>	<b>149.900</b>	<b>44.900</b>	<b>45.100</b>	<b>45.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.657,71</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.657,71</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.657,71</b>	<b>-53.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.555,85	-52.900	-48.700	-23.200	-23.400	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.555,85	-52.900	-48.700	-23.200	-23.400	-23.800



## 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>	553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
<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)							
Ifd. Nr.	Teilfgeberrisshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Wegfall der Gebühren Grabnachweis	1.204,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204,00</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204,00</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.204,00</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.204,00</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.204,00	600	950	950	950	950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.204,00	600	950	950	950	950



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	295.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	295.000	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	368.600	533.000	533.000	533.000	533.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	368.600	533.000	533.000	533.000	533.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.812,00	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: Betreiberentgelt	42.812,00	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.812,00</b>	<b>703.600</b>	<b>575.800</b>	<b>575.800</b>	<b>575.800</b>	<b>575.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712,31	3.000	3.600	3.700	3.800	3.800
	50221000 Vergütungen	2.025,85	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
	50222000 Leistungszulagen	38,70	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	154,86	200	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	439,57	500	600	600	600	600
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	53,33	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	792.600	533.000	533.000	533.000	533.000
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	497.600	533.000	533.000	533.000	533.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	295.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712,31</b>	<b>795.600</b>	<b>536.600</b>	<b>536.700</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.099,69</b>	<b>-92.000</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.099,69</b>	<b>-92.000</b>	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.099,69</b>	<b>-93.100</b>	<b>30.200</b>	<b>30.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.300</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.153,02</b>	<b>36.100</b>	<b>31.200</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.500</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Grabnutzungsentgelt	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Betreiberentgelt	604.000,00	600.000	611.000	611.000	611.000	611.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>	<b>611.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>40.153,02</b>	<b>36.100</b>	<b>31.200</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.459,00	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Gebühren für Bestattungsgenehmigungen ab 2021 Wegfall für andere Bundesländer, Personalkosten entsprechend gesunken</b>	73.459,00	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.824,90	208.000	214.800	214.800	214.800	214.800
	44150000 Bestattungswesen Erläuterungen: <b>Betreiberentgelt</b>	214.824,90	208.000	214.800	214.800	214.800	214.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.283,90</b>	<b>271.000</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.998,80	30.700	31.700	32.600	33.300	34.200
	50221000 Vergütungen	21.057,28	22.400	24.000	24.600	25.200	25.800
	50222000 Leistungszulagen	397,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.653,73	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.609,75	4.800	5.300	5.500	5.600	5.800
	50520000 Arbeitnehmer	55,55	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	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>	224,50	700	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.998,80</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</b>	<b>33.400</b>	<b>34.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.285,10</b>	<b>240.200</b>	<b>267.000</b>	<b>266.100</b>	<b>265.400</b>	<b>264.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.285,10</b>	<b>240.200</b>	<b>267.000</b>	<b>266.100</b>	<b>265.400</b>	<b>264.500</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.400	-10.200	-10.400	-10.600	-11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	260.285,10	230.800	256.800	255.700	254.800	253.500


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.509,60	233.100	258.200	257.100	256.200	255.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	260.509,60	233.100	258.200	257.100	256.200	255.000



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<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>	Naturschutzgesetze
<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>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670,00	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	420,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,56	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214,56	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.410,12	0	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: <b>Naturschutzprojekte</b>	54.410,12	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,45	100	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55,45	100	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.465,57</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.581,01</b>	<b>-100</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.581,01</b>	<b>-100</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.309,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.890,21</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>


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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>554000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-58.890,21	-1.100	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-58.890,21	-1.100	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<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>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	77.500	20.000	25.000	54.000	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Zuwendung (40 %) Klimaschutzmanager (Kassenwirksamkeiten gem. Bewilligungsbescheid)</b>	0,00	77.500	20.000	25.000	54.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.601,99	65.600	75.800	85.000	87.200	89.300
	50221000 Vergütungen	47.046,82	48.000	51.300	52.500	53.900	55.200
	50320000 Arbeitnehmer	3.586,16	10.400	11.300	11.600	11.800	12.100
	50420000 Arbeitnehmer	10.059,99	7.200	11.300	11.500	11.800	12.100
	50820000 Arbeitnehmer	1.909,02	0	1.900	9.400	9.700	9.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960,72	16.000	9.100	6.300	1.200	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,86	16.000	9.100	6.300	1.200	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.875,86	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,15	0	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,45	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.641,86</b>	<b>81.600</b>	<b>84.900</b>	<b>91.300</b>	<b>88.400</b>	<b>89.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.641,86</b>	<b>-4.100</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-89.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.641,86</b>	<b>-4.100</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-89.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.641,86</b>	<b>-4.100</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-89.300</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.732,84	-4.100	-63.000	-56.900	-24.700	-79.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.732,84	-4.100	-63.000	-56.900	-24.700	-79.400







# 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>





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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.995,40	203.500	218.200	218.200	218.200	218.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.879,20	72.300	93.400	93.400	93.400	93.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.903,70</b>	<b>282.800</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.978,90	772.100	754.000	772.500	791.800	811.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,08	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11	– Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.003,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	147.019,28	152.800	163.900	158.100	158.100	158.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.772,58</b>	<b>949.700</b>	<b>940.000</b>	<b>952.700</b>	<b>972.000</b>	<b>991.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.868,88</b>	<b>-666.900</b>	<b>-621.400</b>	<b>-634.100</b>	<b>-653.400</b>	<b>-672.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.868,88</b>	<b>-666.900</b>	<b>-621.400</b>	<b>-634.100</b>	<b>-653.400</b>	<b>-672.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781,00</b>	<b>-267.700</b>	<b>-268.900</b>	<b>-274.000</b>	<b>-278.100</b>	<b>-290.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-603.649,88</b>	<b>-934.600</b>	<b>-890.300</b>	<b>-908.100</b>	<b>-931.500</b>	<b>-963.400</b>



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.376,59	-806.000	-759.000	-774.100	-794.700	-820.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-526.376,59	-806.000	-759.000	-774.100	-794.700	-820.200



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,59	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	113,59	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.057,10	92.800	80.800	82.700	84.700	86.900
	50211000 Dienstbezüge	17.707,16	17.500	6.700	6.900	7.100	7.200
	50221000 Vergütungen	41.945,21	47.300	54.500	55.800	57.200	58.700
	50222000 Leistungszulagen	786,91	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	8.433,23	8.800	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.199,08	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.099,99	9.600	11.900	12.200	12.500	12.900
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.262,35	1.300	500	500	500	500
	50711000 Pensionsrückstellungen	-957,14	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
	50712000 Beihilferückstellungen	-47,68	200	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	100,10	100	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	527,89	2.600	400	400	400	400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	43,05	300	1.850	1.850	1.850	1.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,05	100	50	50	50	50



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Dokumentenprüfgerät	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.100,15</b>	<b>93.100</b>	<b>82.650</b>	<b>84.550</b>	<b>86.550</b>	<b>88.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.986,56</b>	<b>-93.100</b>	<b>-82.650</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.550</b>	<b>-88.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.986,56</b>	<b>-93.100</b>	<b>-82.650</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.550</b>	<b>-88.750</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.986,56</b>	<b>-135.100</b>	<b>-112.950</b>	<b>-115.450</b>	<b>-117.850</b>	<b>-121.550</b>


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.363,39	-126.400	-107.850	-110.250	-112.750	-115.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.363,39	-126.400	-107.850	-110.250	-112.750	-115.850



**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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	8.380,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Veranstaltungen, Fischereischeingebühren, Bestattungsgenehmigungen</b>	3.615,60	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>	4.765,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	170,39	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	170,39	0	0	0	0	0
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	9.259,90	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.044,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Abschleppkosten, Fundgebühren u.a.</b>	281,25	200	400	400	400	400
	46290001 Sonstige	5.934,65	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.810,97</b>	<b>21.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	159.806,08	176.500	170.400	174.800	179.000	183.700
	50211000 Dienstbezüge	71.023,67	72.000	67.000	68.700	70.400	72.200
	50221000 Vergütungen	13.630,40	16.100	14.300	14.600	15.000	15.400
	50222000 Leistungszulagen	286,54	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	28.721,02	30.000	32.800	33.700	34.500	35.400





## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.099,49	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.160,62	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	4.744,92	7.700	5.100	5.300	5.400	5.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	40.955,00	37.800	43.500	44.600	45.700	46.800
	50712000 Beihilferückstellungen	2.048,00	4.900	2.200	2.300	2.300	2.400
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-6.051,38	2.900	500	500	500	500
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	187,80	100	600	600	600	600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,57	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.321,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: <b>Abzuführende Fischereischeingebühren und Kraftfahrzeugscheingebühren</b>	2.321,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.384,61	12.200	18.700	16.700	16.700	16.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>In 2024 zusätzlicher Bedarf aufgrund Stellennachbesetzung.</b>	515,03	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	227,85	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffung Stichschutzwesten. In 2024 zusätzlicher Bedarf aufgrund Stellennachbesetzung.</b>	861,85	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	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. - Steigerung, da sich Bestattungsfälle mehren.</b>	6.779,88	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	400	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.528,46</b>	<b>191.800</b>	<b>192.200</b>	<b>194.600</b>	<b>198.800</b>	<b>203.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.717,49</b>	<b>-170.600</b>	<b>-167.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.717,49</b>	<b>-170.600</b>	<b>-167.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-174.500</b>	<b>-179.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-153.498,49</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-216.400</b>	<b>-221.300</b>	<b>-228.000</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.409,07	-162.200	-161.800	-163.700	-167.400	-172.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.409,07	-162.200	-161.800	-163.700	-167.400	-172.200



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>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.146,63	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Geburts-, Sterbeurkunden, Kirchaustritte, Archivauskunft</b>	10.649,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Personenstandsurkunden</b>	28.496,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige Erläuterungen: <b>Stammbücher</b>	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190001 Sonstiges Erläuterungen: <b>Stammbücher</b>	879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,71	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	730,71	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.931,34</b>	<b>34.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.027,62	172.400	168.700	172.800	177.100	181.300
	50211000 Dienstbezüge	5.455,28	5.500	6.400	6.600	6.800	6.900
	50221000 Vergütungen	135.535,09	127.500	115.100	118.000	121.000	124.000
	50222000 Leistungszulagen	2.519,11	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	2.287,72	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	11.377,16	9.300	9.400	9.700	9.900	10.100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	29.136,04	23.400	25.200	25.900	26.500	27.200
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	280,94	300	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	107,52	100	200	200	200	200



## 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50711000	Pensionsrückstellungen	1.655,90	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
50712000	Beihilferückstellungen	82,80	200	100	100	100	100
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.163,37	1.000	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	5.753,43	1.100	7.500	7.300	7.500	7.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.136,67	22.500	25.800	22.000	22.000	22.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>In 2024: Zusätzlicher Fortbildungsbedarf Standesamt.</b>	855,00	1.500	5.000	1.200	1.200	1.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	927,86	700	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete altes Rathaus St. Goarshausen, Marksburg etc.</b>	2.605,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Autista Hosting</b>	13.659,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Stammbücher, Ergänzungslieferungen usw.</b>	2.769,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Fachverband Standesbeamten</b>	320,00	300	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.164,29</b>	<b>195.100</b>	<b>194.700</b>	<b>195.000</b>	<b>199.300</b>	<b>203.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.232,95</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.232,95</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-159.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-167.500</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-173.232,95</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.100</b>	<b>-244.600</b>	<b>-252.400</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.634,90	-220.400	-219.500	-221.200	-226.500	-232.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-167.634,90	-220.400	-219.500	-221.200	-226.500	-232.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	122330 Einwohnerwesen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Erfassung sämtlicher Einwohner in der Verbandsgemeinde Loreley. Erfassung von Veränderungen des Wohnsitzes oder des Familienstatus der Einwohner. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. 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>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.978,05	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	43110000 Passgebühren	97.739,00	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Gebührenpflichtige Auskünfte u. a.</b>	12.461,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.777,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,39	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	170,39	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: <b>Verstoß Melde- und Personalausweisgesetz</b>	6,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - Einzelfälle -	0,00	100	100	100	100	100
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.154,94</b>	<b>109.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.798,50	94.200	95.300	97.700	100.200	102.600
	50211000 Dienstbezüge	19.816,31	19.300	8.800	9.000	9.300	9.500
	50221000 Vergütungen	43.735,23	43.600	61.700	63.300	64.900	66.500
	50222000 Leistungszulagen	840,29	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	8.954,72	9.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.375,18	4.300	5.200	5.400	5.500	5.700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.602,65	10.200	13.500	13.800	14.200	14.500
	50510000 Beamte	1.345,94	1.400	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	600,14	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	50712000 Beihilferückstellungen	30,18	300	200	200	200	200
	50810000 Beamte	75,98	300	300	300	300	300



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	421,88	2.600	600	600	600	600
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	5.476,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister	5.476,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	107.729,10	109.600	109.550	109.550	109.550	109.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Meso, KommWis, KDZ, Kommunalnetz	38.426,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56390000 Sonstiges Erläuterungen: Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	69.302,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.003,72</b>	<b>210.300</b>	<b>211.350</b>	<b>213.750</b>	<b>216.250</b>	<b>218.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.848,78</b>	<b>-101.200</b>	<b>-94.250</b>	<b>-96.650</b>	<b>-99.150</b>	<b>-101.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.848,78</b>	<b>-101.200</b>	<b>-94.250</b>	<b>-96.650</b>	<b>-99.150</b>	<b>-101.550</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>	<b>-40.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87.848,78</b>	<b>-146.500</b>	<b>-131.650</b>	<b>-134.750</b>	<b>-137.850</b>	<b>-142.050</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.720,60	-135.800	-123.950	-126.950	-129.850	-133.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.720,60	-135.800	-123.950	-126.950	-129.850	-133.450





## 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>	<b>122400 Gewerbe</b>
<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 Gewereberegisters. 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.672,29	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.695,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: außerhalb Gebührenkasse, kein Absummierungskonto	15.977,29	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.672,29</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.872,42	112.100	106.700	109.300	112.200	114.900
	50211000 Dienstbezüge	50.465,19	50.600	44.900	45.900	47.200	48.300
	50310000 Beamte Erläuterungen: Umlage an Versorgungskassen	20.326,05	21.200	23.200	23.800	24.400	25.000
	50510000 Beamte Erläuterungen: Beihilfe	3.522,50	6.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.676,80	28.200	32.600	33.400	34.300	35.100
	50712000 Beihilferückstellungen	1.534,05	3.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	50810000 Beamte Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-3.652,17	2.200	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Beteiligung Gaststättenerlaubnisverfahren	663,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,47	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,80	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,40	100	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: PC-Klaus, ZPV Gewerbe	2.133,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.820,48</b>	<b>117.800</b>	<b>111.850</b>	<b>114.450</b>	<b>117.350</b>	<b>120.050</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.148,19	-94.800	-89.850	-92.450	-95.350	-98.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.148,19	-94.800	-89.850	-92.450	-95.350	-98.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.800	-22.900	-23.300	-23.600	-24.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-86.148,19	-115.600	-112.750	-115.750	-118.950	-122.750



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.589,51	-79.400	-75.650	-77.750	-80.050	-82.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.589,51	-79.400	-75.650	-77.750	-80.050	-82.650



**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 Bröder
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	35.817,75	30.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: <b>Fahrerlaubnisse usw.</b>	22.996,70	18.000	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>	12.610,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43121001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,15	0	200	200	200	200
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.108,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Erstattung Zwangstilllegungen</b>	3.108,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.926,23</b>	<b>35.000</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	50.395,77	52.800	63.600	65.100	66.800	68.300
	50211000 Dienstbezüge	3.515,48	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	50221000 Vergütungen	31.839,27	34.000	41.200	42.200	43.300	44.300
	50222000 Leistungszulagen	600,89	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	1.394,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.448,17	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	6.957,95	7.400	9.000	9.300	9.500	9.700
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	217,67	200	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.465,90	2.300	2.700	2.800	2.900	2.900
	50712000 Beihilferückstellungen	123,30	300	200	200	200	200



## 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.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-32,69	400	100	100	100	100
	50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	865,65	100	1.100	1.000	1.100	1.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	300	300	300	300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	2.500	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.206,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500000	Sonstige Transferaufwendungen Erläuterungen: <b>Gebührenanteile Fahrerlaubnisse usw.</b>	16.206,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.022,00	800	650	650	650	650
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.955,60	100	100	100	100	100
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	66,40	200	50	50	50	50
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.623,77</b>	<b>65.100</b>	<b>73.550</b>	<b>75.050</b>	<b>76.750</b>	<b>78.250</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.697,54</b>	<b>-30.100</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.850</b>	<b>-37.550</b>	<b>-39.050</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.697,54</b>	<b>-30.100</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.850</b>	<b>-37.550</b>	<b>-39.050</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-31.697,54</b>	<b>-48.400</b>	<b>-57.250</b>	<b>-59.150</b>	<b>-61.250</b>	<b>-63.750</b>

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

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

**Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.275,38	-43.400	-50.750	-52.650	-54.450	-56.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.275,38	-43.400	-50.750	-52.650	-54.450	-56.750



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,54	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	681,54	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.612,80	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.612,80	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.294,34</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.021,41	71.300	68.500	70.100	71.800	73.600
	50221000 Vergütungen	41.931,98	52.000	51.000	52.300	53.600	54.900
	50222000 Leistungszulagen	790,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.174,95	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	9.298,42	11.200	11.200	11.400	11.700	12.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	1.825,13	3.500	2.000	2.000	2.000	2.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Geschwindigkeitsmessgeräte</b>	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	90,92	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.419,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,50	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	3.365,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Handy Überwachung ruhender Verkehr	0,00	500	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	28,50	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.531,71</b>	<b>76.500</b>	<b>73.700</b>	<b>75.300</b>	<b>77.000</b>	<b>78.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.762,63</b>	<b>-16.500</b>	<b>6.300</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.762,63</b>	<b>-16.500</b>	<b>6.300</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.762,63</b>	<b>-45.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-32.900</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.616,26	-38.400	-19.500	-21.600	-23.700	-26.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.616,26	-38.400	-19.500	-21.600	-23.700	-26.500





# 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586,95	79.650	75.250	63.450	63.450	63.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.307,74	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.240,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.044,73	117.200	29.000	29.000	29.000	29.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.890,36	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.589,78</b>	<b>253.350</b>	<b>167.850</b>	<b>156.050</b>	<b>156.050</b>	<b>156.050</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.532,73	189.700	196.600	199.600	202.300	205.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.663,94	791.800	627.850	595.750	638.500	525.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	224.900	224.300	221.000	325.600	325.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	214.701,00	234.400	273.150	253.100	255.900	241.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.897,67</b>	<b>1.440.800</b>	<b>1.321.900</b>	<b>1.269.450</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.298.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.307,89</b>	<b>-1.187.450</b>	<b>-1.154.050</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.266.250</b>	<b>-1.141.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.307,89</b>	<b>-1.187.450</b>	<b>-1.154.050</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.266.250</b>	<b>-1.141.950</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.566,55</b>	<b>-66.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-77.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-699.874,44</b>	<b>-1.254.150</b>	<b>-1.226.250</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.340.650</b>	<b>-1.218.950</b>



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-679.328,92</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.002.050</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-928.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.429,34	295.100	591.200	500.000	1.071.000	1.016.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.429,34</b>	<b>295.100</b>	<b>591.200</b>	<b>500.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.016.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.222,41	23.400	134.000	60.000	60.000	60.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	430.199,11	854.200	4.883.800	4.080.000	525.000	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.421,52</b>	<b>877.600</b>	<b>5.017.800</b>	<b>4.140.000</b>	<b>585.000</b>	<b>60.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.992,18</b>	<b>-582.500</b>	<b>-4.426.600</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>486.000</b>	<b>956.000</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.107.321,10	-1.642.100	-5.465.200	-4.642.050	-564.900	27.700



## 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586,95	10.250	22.050	10.250	10.250	10.250
41442000	vom Land Erläuterungen: <b>Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (10.000 €) KIPKI für Anschaffung BigBags und Wasserleitsystem (11.800 €)</b>	10.161,41	10.000	21.800	10.000	10.000	10.000
41450000	vom privaten Unternehmen	425,54	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.307,74	40.000	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>	25.307,74	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.009,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Kostenerstattung dezentrale Kreisausbildung</b>	60.042,21	500	2.500	2.500	2.500	2.500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	50,40	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen durch Fördervereine, Zuschuss Verdienstausfall durch Versicherung</b>	1.916,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.569,72	0	12.000	12.000	12.000	12.000
46270000	Versicherungserstattungen	10.569,72	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.473,90</b>	<b>54.250</b>	<b>90.050</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.233,22	184.600	190.800	193.700	196.300	199.200



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: <b>Aufwandsentschädigungen Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Brandsicherheitsdienst Loreley</b>	71.896,22	72.800	79.000	79.000	79.000	79.000
50211000	Dienstbezüge	13.274,06	13.400	15.100	15.600	15.900	16.300
50221000	Vergütungen	51.223,65	62.000	60.300	61.700	63.200	64.800
50222000	Leistungszulagen	987,16	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	675,70	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
50292000	Leistungszulagen	11,41	0	0	0	0	0
50310000	Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	5.326,41	5.600	6.100	6.300	6.400	6.600
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur Versorgungskassen</b>	4.046,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
50390000	Sonstige	51,56	200	200	200	200	200
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	11.242,92	11.900	12.500	12.800	13.200	13.500
50490000	Sonstige	829,89	500	500	500	500	500
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	793,47	800	800	800	800	800
50711000	Pensionsrückstellungen	8.225,65	7.700	8.800	9.100	9.300	9.500
50712000	Beihilferückstellungen	411,30	900	500	500	500	500
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-679,75	1.300	200	200	200	200
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.143,10	1.100	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,99	200	100	100	100	100
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>233.591,38</b>	<b>390.600</b>	<b>301.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.935,31	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.814,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>u.a. Schläuche, Verteiler, Ersatzteile</b>	3.676,85	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>IuK, Starkregen- und Waldbrandkomponente, Führungsstaffel, Absturzsicherung, JFW, Bambini, Brandschutzerziehung</b>	16.706,07	47.300	17.500	17.500	17.500	17.500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Feuerwehreinen, IuK, Starkregen- und Waldbrandkomponente, Führungsstaffel, Absturzsicherung, JFW, Bambini, Brandschutzerziehung</b> Zudem KIPKI: 10 BigBags (3.000 €), Wasserleitsystem (8.800 €)	24.141,82	143.500	63.000	54.000	54.000	54.000





## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: <b>Verpflegung bei Einsätzen (insbesondere Hochwasser)</b>	66,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	321,13	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenbeteiligung gemeinsame Beschaffungen, Kostenerstattung an andere FW-Träger</b>	3.570,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52544000	an Zweckverbände Erläuterungen: <b>Umlage Zweckverband Atemschutzwerkstatt (laufende Aufwendungen)</b>	126.934,41	120.800	145.000	145.000	145.000	145.000
	52550000	an private Unternehmen Erläuterungen: <b>Kostenersatz Lohnausfall, Einsätze und Ausbildung</b>	15.242,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.199,06	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Untersuchungen G26, Feuerwehrtauglichkeit</b>	22.982,81	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		160.031,81	174.000	207.800	187.800	187.900	172.900
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: <b>Lehrgänge LFKS, Kreis und eigene ohne Ausbilderhonorare</b>	35.364,35	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.503,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: <b>u.a. Beschaffung Flächenbrandjacken, PSA allgemein, Ausstattung AGT, Jugendfeuerwehr, Absturzsicherung</b>	65.345,15	85.000	110.000	90.000	90.000	75.000
	56240000	Datenverarbeitung	1.992,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.711,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: <b>Katastrophentelefon, FEZ, Handyalarmierung</b>	1.910,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: <b>Haftpflicht- und Unfallversicherung</b>	50.844,99	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	358,96	400	2.800	2.800	2.900	2.900
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>560.856,41</b>	<b>768.000</b>	<b>718.900</b>	<b>693.800</b>	<b>696.500</b>	<b>684.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-452.382,51</b>	<b>-713.750</b>	<b>-628.850</b>	<b>-615.550</b>	<b>-618.250</b>	<b>-606.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-452.382,51</b>	<b>-713.750</b>	<b>-628.850</b>	<b>-615.550</b>	<b>-618.250</b>	<b>-606.150</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.566,55</b>	<b>-65.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-457.949,06</b>	<b>-779.350</b>	<b>-699.850</b>	<b>-687.550</b>	<b>-691.350</b>	<b>-681.850</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-437.691,21</b>	<b>-734.700</b>	<b>-665.600</b>	<b>-653.100</b>	<b>-656.400</b>	<b>-645.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.200	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	24.200	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.837,76	23.400	67.000	60.000	60.000	60.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.697,48	6.000	7.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: <b>Investitionsanteil Ausbau Sirenen</b>	109.140,28	17.400	60.000	60.000	60.000	60.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.918,18	40.000	43.300	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.000	24.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Anschaffung Material (u.a. Antennenkoppler, Rettungstasche, Pressluftatmer)</b>	62.918,18	4.000	19.100	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.755,94</b>	<b>63.400</b>	<b>110.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.755,94</b>	<b>-63.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-615.447,15</b>	<b>-798.100</b>	<b>-751.700</b>	<b>-713.100</b>	<b>-716.400</b>	<b>-705.900</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,67	18.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78,18	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	65,04	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,49	500	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	300	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen an Ortsgemeinden lt. Vereinbarungen</b>	349,97	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,83	0	900	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	717,83	0	600	600	600	600
	56390000 Sonstiges	480,00	0	300	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738,50</b>	<b>18.600</b>	<b>4.050</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.738,50</b>	<b>-18.600</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.738,50</b>	<b>-18.600</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.738,50</b>	<b>-18.600</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.738,50	-18.500	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.738,50	-18.500	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,89	800	400	400	400	400
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44243000	Erläuterungen: Sachkostenanteile von Ortsgemeinden Feuerwehrgerätehaus	152,71	400	0	0	0	0
44290001	von übrigen Bereichen	383,18	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535,89</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,37	21.800	26.850	5.850	5.900	5.900
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.109,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Austausch Sektionaltor in 2024 (6.000 €).	220,15	1.200	6.500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	126,50	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	331,85	500	450	450	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,69	500	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Zusatzbeladung neues TSF-W	0,00	3.000	3.150	150	150	150
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: 2024: Zusatzbeladung neues TSF-W	237,76	13.000	12.300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50



## 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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	868,26	1.700	1.950	2.000	2.150	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	200,61	300	300	350	400	450
	56412000 Kfz-Versicherungen	667,65	800	800	800	900	900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145,63</b>	<b>24.200</b>	<b>29.500</b>	<b>8.550</b>	<b>8.750</b>	<b>8.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.609,74</b>	<b>-23.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.609,74</b>	<b>-23.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.609,74</b>	<b>-23.400</b>	<b>-29.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.609,74</b>	<b>-22.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	41.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	41.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	237.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	237.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>237.000</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>-24.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.609,74</b>	<b>-46.700</b>	<b>-265.400</b>	<b>-7.450</b>	<b>33.350</b>	<b>-7.700</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,28	10.100	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Anteil OG Dahlheim an Kosten FWGH</b>	590,28	10.000	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,28</b>	<b>10.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,94	24.100	30.950	10.950	10.950	10.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.383,61	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Planungskosten</b>	716,04	13.200	21.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.003,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.329,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215,65	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	0,00	500	200	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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	224,37	1.700	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	600	600	600	600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,55	1.700	2.500	2.500	2.650	2.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	240,48	400	400	400	450	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.370,07	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.482,49</b>	<b>40.000</b>	<b>47.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.800</b>	<b>27.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.892,21</b>	<b>-29.900</b>	<b>-47.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.892,21</b>	<b>-29.900</b>	<b>-47.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.250</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.892,21</b>	<b>-29.900</b>	<b>-47.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.250</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.892,21</b>	<b>-15.700</b>	<b>-32.850</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.038,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	52.038,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.038,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.222,88	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 Erläuterungen: <b>Anschaffungen über 1.000 € netto</b>	1.222,88	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>1.222,88</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>50.815,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>39.922,91</b>	<b>-15.700</b>	<b>-32.850</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.050</b>



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126004 Freiwillige Feuerwehr Dörscheid
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,52	300	250	250	250	250
	44290001 von übrigen Bereichen	227,52	300	250	250	250	250
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,52</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	443,30	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	678,57	1.000	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	614,83	700	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,29	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis 60€ netto</b>	29,99	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	76,87	100	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen an Ortsgemeinde Dörscheid lt. Vereinbarung</b>	702,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300	300



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,50	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,13	600	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	578,37	700	700	700	800	800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752,11</b>	<b>10.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.524,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.524,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.524,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.524,59	-7.000	-6.050	-6.050	-6.150	-6.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	1.730,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.730,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.730,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-2.794,59	-7.000	-6.050	-6.050	-6.150	-6.150



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126005 Freiwillige Feuerwehr Kaub</b>
<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 Anhängelleiter 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>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.010,90	500	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.010,90	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.313,01	14.200	9.350	20.350	9.350	9.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.371,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541,09	2.000	1.000	12.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,08	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.103,08	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.892,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.734,26	800	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis 1.000 € netto</b>	179,21	300	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.741,38	1.700	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	158,70	100	50	50	50	50



## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen an Ortsgemeinden lt. Vereinbarungen</b>	474,77	900	900	900	900	900
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700	700
	53810000 Fahrzeuge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.394,57	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	227,57	300	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.167,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.707,58</b>	<b>24.500</b>	<b>19.950</b>	<b>30.950</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.696,68</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.696,68</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.696,68</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-19.050</b>	<b>-19.050</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.696,68</b>	<b>-15.600</b>	<b>-11.550</b>	<b>-22.550</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>
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	204.387,68	7.400	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	202.662,18	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.725,50	7.400	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.387,68</b>	<b>7.400</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>-204.387,68</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-221.084,36</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.550</b>	<b>-22.550</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>





Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,02	7.600	7.950	7.950	7.950	7.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.338,83	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,27	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	634,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	772,29	600	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,97	300	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	0,00	300	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	312,97	500	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.343,24	2.000	2.200	2.200	2.350	2.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	272,67	400	400	400	450	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.070,57	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.536,26</b>	<b>14.400</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>15.100</b>	<b>15.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.536,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.536,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.536,26</b>	<b>-5.900</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.150</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-5.536,26	-2.100	-10.150	-10.150	-10.300	-10.350
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	0,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.536,26</b>	<b>-2.100</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>



**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>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,85	400	400	400	400	400
	44290001 von übrigen Bereichen	350,85	400	400	400	400	400
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,85</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,87	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	546,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	288,01	500	400	400	400	400
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	425,20	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,99	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,50	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	77,23	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.420,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672,36	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56412000 Kfz-Versicherungen	672,36	1.200	800	800	900	900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533,23</b>	<b>9.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.182,38</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.182,38</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.182,38</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.182,38</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	67.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.384,65	0	67.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.384,65	0	67.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384,65</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.384,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.567,03</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126008 Freiwillige Feuerwehr Lykershausen</b>
<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>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,11	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	360,18	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,63	1.200	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	81,16	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,16	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	891,98	1.100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308,18	600	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	308,18	600	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896,29</b>	<b>5.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.896,29</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.896,29</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>126008</b>	Freiwillige Feuerwehr Lykershausen

**Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)**

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.896,29	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200




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

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.896,29	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.896,29	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



**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, Borgasse 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,51	400	800	800	800	800
	44290001 von übrigen Bereichen	321,51	400	800	800	800	800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321,51</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,37	14.900	13.250	13.250	13.250	13.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.726,76	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>lfd. Bauunterhaltung: Davon Standort Weyer: 500 € Davon Standort Nochern: 1.200 €</b>	330,22	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,12	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	765,44	500	900	900	900	900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	582,07	500	650	650	650	650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,53	300	550	550	550	550



## 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	128,54	200	350	350	350	350
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.928,66	7.500	700	700	700	700
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	247,40	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	635,63	500	500	500	500	500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
53810000	Fahrzeuge	0,00	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>810,20</b>	<b>1.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Ifd. Telefonkosten: <b>davon Standort Weyer: 600 €</b> <b>davon Standort Nochern: 600 €</b>	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	167,18	300	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	643,02	700	1.500	1.500	1.700	1.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.003,57</b>	<b>26.100</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.450</b>	<b>30.450</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.682,06</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.682,06</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.682,06</b>	<b>-22.600</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.682,06</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.326,00	0	0	0	30.000	0
	68142000 vom Land	4.326,00	0	0	0	30.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.700	175.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	168.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Rollcontainer MZF2 (2x)	0,00	10.700	7.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.326,00</b>	<b>-18.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.356,06</b>	<b>-34.800</b>	<b>-191.150</b>	<b>-15.650</b>	<b>14.150</b>	<b>-15.850</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126010 Freiwillige Feuerwehr Patersberg</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 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,56	1.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,56	1.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,56</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,44	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.348,38	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	831,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung usw.</b>	53,32	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	291,73	800	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	863,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	569,77	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,39	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.419,25	1.600	1.650	1.700	1.850	1.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	531,89	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	244,34	300	350	400	450	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	643,02	700	700	700	800	800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507,69</b>	<b>17.000</b>	<b>17.250</b>	<b>17.300</b>	<b>17.450</b>	<b>17.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.023,13</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.023,13</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.023,13</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.700</b>


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

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.023,13	-10.800	-12.050	-12.100	-12.250	-12.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.023,13	-10.800	-12.050	-12.100	-12.250	-12.300



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126011 Freiwillige Feuerwehr Prath</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 Feuerwehrverordnung 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, 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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,47	1.400	350	350	350	350
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	1.048,47	400	350	350	350	350
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048,47</b>	<b>2.800</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,38	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.449,24	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	256,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	54,00	800	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	403,48	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,93	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,79	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200





## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	759,56	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	21,88	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	737,68	800	800	800	900	900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.104,94</b>	<b>10.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.056,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.056,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.056,47</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.056,47	-5.800	-6.450	-6.450	-6.550	-6.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.056,47	-5.800	-6.450	-6.450	-6.550	-6.550



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126012 Freiwillige Feuerwehr Reichenberg
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.200	0	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	12.200	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,00	45.500	10.550	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78,18	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Dachsanierung Reichenberg (7.500 €)</b>	3.564,47	40.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Ab 2024: Wartung Klimagerät</b>	0,00	0	350	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	212,17	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	133,41	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,78	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	99,99	3.900	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: <b>Kostenerstattungen an Ortsgemeinden lt. Vereinbarungen</b>	100,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	592,37	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	115,66	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	105,46	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	371,25	400	400	400	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.849,37</b>	<b>47.200</b>	<b>12.250</b>	<b>4.750</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.849,37</b>	<b>-34.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.849,37</b>	<b>-34.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.849,37</b>	<b>-34.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.849,37	-34.400	-11.750	-4.250	-4.350	-4.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.849,37	-34.400	-11.750	-4.250	-4.350	-4.350



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126013	Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>126013 Freiwillige Feuerwehr Reitzenhain</b>
<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>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,08	9.500	4.050	4.050	4.050	4.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.552,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,53	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	529,03	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	113,30	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,49	5.000	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	815,43	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	367,27	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	48,87	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	399,29	500	500	500	600	600


**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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.098,51	14.400	8.950	8.950	9.050	9.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.098,51	-12.700	-7.250	-7.250	-7.350	-7.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.098,51	-12.700	-7.250	-7.250	-7.350	-7.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.098,51	-12.700	-7.250	-7.250	-7.350	-7.350



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.098,51	-10.700	-5.250	-5.250	-5.350	-5.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.098,51	-10.700	-5.250	-5.250	-5.350	-5.350





Verbandsgemeinde Loreley

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 Anhöheleiter 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-Amtsfeuerwerkstatt, 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 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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten	-1.440,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.500	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	77.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	309,74	1.900	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	309,74	1.400	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130,26</b>	<b>86.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726,73	37.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.196,36	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	941,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.972,86	15.000	12.000	12.000	12.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.354,12	3.800	3.500	3.500	3.500
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.241,89	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	916,83	1.100	500	500	500
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	4.864,88	3.300	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	238,24	300	600	600	600
E 11	– Abschreibungen		0,00	35.500	35.500	35.500	140.100
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	107.000
	53810000	Fahrzeuge	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.894,92	4.700	6.550	6.600	7.100
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.269,61	1.000	2.500	2.500	2.500
	56411000	Gebäudeversicherungen	447,34	600	650	700	1.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	2.882,93	3.100	3.100	3.100	3.200
	56810000	Grundsteuer	295,04	0	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.621,65</b>	<b>78.100</b>	<b>75.250</b>	<b>75.300</b>	<b>180.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.751,91</b>	<b>8.600</b>	<b>-67.950</b>	<b>-68.000</b>	<b>-173.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.751,91</b>	<b>8.600</b>	<b>-67.950</b>	<b>-68.000</b>	<b>-173.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-44.751,91</b>	<b>8.600</b>	<b>-67.950</b>	<b>-68.000</b>	<b>-173.100</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.751,91</b>	<b>36.800</b>	<b>-39.750</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.100	500.000	500.000	1.000.000	866.000
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	295.100	500.000	500.000	1.000.000	866.000
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.100</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>866.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.090,25	592.600	4.014.700	3.580.000	525.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.540,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	525.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Material (Rettungsplattform, Pedalschneider).	5.817,91	2.500	5.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.732,34	590.100	4.009.500	3.580.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.090,25</b>	<b>592.600</b>	<b>4.014.700</b>	<b>3.580.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.090,25</b>	<b>-297.500</b>	<b>-3.514.700</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>475.000</b>	<b>866.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-122.842,16</b>	<b>-260.700</b>	<b>-3.554.450</b>	<b>-3.119.800</b>	<b>434.800</b>	<b>825.700</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126015	Freiwillige Feuerwehr Sauerthal

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,29	400	450	450	450	450
	44290001 von übrigen Bereichen	399,29	400	450	450	450	450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399,29</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,59	3.700	9.750	2.750	2.750	2.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	462,96	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	551,36	1.200	7.500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	217,52	500	500	500	500	500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	273,27	400	350	350	350	350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,48	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis 1.000 € netto</b>	0,00	200	150	150	150	150
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	0	0	0



## 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	881,71	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	53,55	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	29,58	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	798,58	900	900	900	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.553,30</b>	<b>9.400</b>	<b>15.450</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154,01</b>	<b>-7.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.154,01</b>	<b>-7.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.154,01</b>	<b>-7.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.154,01	-4.900	-10.900	-3.900	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.154,01	-4.900	-10.900	-3.900	-4.000	-4.000



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126016	Freiwillige Feuerwehr Weisel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126016 Freiwillige Feuerwehr Weisel
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,95	12.200	9.350	9.350	9.350	9.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.804,91	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,22	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.016,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	865,79	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,40	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	0,00	500	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.315,22	2.800	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700



## 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	53810000 Fahrzeuge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,67	2.000	2.250	2.250	2.400	2.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	73,31	100	100	100	150	150
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.112,36	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.190,62</b>	<b>29.100</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.190,62</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.190,62</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.190,62</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.190,62</b>	<b>-14.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.158,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	5.158,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.158,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.973,40	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	6.973,40	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.973,40</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>-1.815,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.006,02</b>	<b>-14.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,29	400	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	399,29	400	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399,29</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,25	5.900	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.188,79	2.700	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,00	1.200	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,55	100	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	158,22	500	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	68,83	300	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,86	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	823,68	1.600	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	102,88	200	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	720,80	800	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.727,93</b>	<b>12.000</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.328,64	-9.300	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.328,64	-9.300	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.328,64	-9.300	0	0	0	0



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.328,64	-7.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.328,64	-7.100	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, Feuerwehrverordnung
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437,70	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	33.437,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.437,70</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	4.734,11	10.000	9.150	9.150	9.150	9.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.322,68	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,08	200	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	300	300	300	300
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	296,82	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	163,69	300	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	848,90	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	61,00	100	50	50	50	50
	52550000 an private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.144,65	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	641,41	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: RPL 9 Zeitschriften, Literatur, Handy	438,24	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	16.065,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.878,76	26.800	25.950	25.950	25.950	25.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.558,94	-6.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.558,94	-6.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.558,94	-6.800	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.558,94	-6.700	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.558,94	-6.700	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850



**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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,36	0	100	100	100	100
	44290001 von übrigen Bereichen	12,36	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,36</b>	<b>15.100</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.756,09	52.500	42.650	86.650	46.650	34.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.769,80	13.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2024: Ifd. Bauunterhalt 2025: Erneuerung Duschen Keller rd. 50.000 € + Ifd. Bauunterhalt 2026: Sanitärbereich EG rd. 10.000 € + Anstrich und Ausbesserung Fassade + Ifd. Bauunterhalt	13.588,53	20.000	5.000	55.000	15.000	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ab 2024: Wartung Klimagerät	218,26	200	350	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.096,50	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.765,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.859,99	3.500	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 126051 Freiwillige Feuerwehr Braubach

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,33	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: 2024: u.a. Anschaffung Spinde (7.000 €), Werkzeugsatz Elektro, Fremdbetankungsset	5.976,80	3.500	9.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	141,53	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53810000	Fahrzeuge	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.238,33</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Raum Jugend-FFW im städt. Rathaus	102,26	100	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	878,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56412000	Kfz-Versicherungen	2.957,41	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.994,42</b>	<b>101.100</b>	<b>91.550</b>	<b>135.550</b>	<b>95.650</b>	<b>83.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.982,06</b>	<b>-86.000</b>	<b>-76.850</b>	<b>-120.850</b>	<b>-80.950</b>	<b>-68.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.982,06</b>	<b>-86.000</b>	<b>-76.850</b>	<b>-120.850</b>	<b>-80.950</b>	<b>-68.450</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.982,06</b>	<b>-86.000</b>	<b>-76.850</b>	<b>-120.850</b>	<b>-80.950</b>	<b>-68.450</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.982,06</b>	<b>-57.700</b>	<b>-48.550</b>	<b>-92.550</b>	<b>-52.650</b>	<b>-40.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.350,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	31.350,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.924,46	15.500	139.500	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 Erläuterungen: Anschaffung hydraulische Rettungsschere.	0,00	15.500	7.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.924,46	0	132.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.924,46</b>	<b>15.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.425,54</b>	<b>-15.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.556,52</b>	<b>-73.200</b>	<b>-188.050</b>	<b>-92.550</b>	<b>-52.650</b>	<b>-40.150</b>



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	126052 Freiwillige Feuerwehr Dachsenhausen
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	3.800	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,88	39.400	34.900	21.700	115.400	15.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.595,92	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Planungskosten S/W-Trennung</b> <b>2025: Baukosten stehen erst nach Planung fest</b> <b>2026: Pflasterung</b>	330,22	13.200	21.000	1.500	101.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,67	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	748,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.180,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,72	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	135,81	1.000	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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>2025: u. a. Ersatzspinde</b>	3.543,21	14.500	300	6.600	300	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15,60	100	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,23	1.300	2.400	2.450	2.600	2.650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	200	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	432,65	500	600	650	700	750
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.120,94	600	1.200	1.200	1.300	1.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.949,11</b>	<b>46.100</b>	<b>42.700</b>	<b>29.550</b>	<b>123.400</b>	<b>23.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.949,11</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.350</b>	<b>-121.200</b>	<b>-20.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.949,11</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.350</b>	<b>-121.200</b>	<b>-20.950</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.949,11</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-27.350</b>	<b>-121.200</b>	<b>-20.950</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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-12.949,11	-36.900	-37.300	-24.150	-118.000	-17.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75.000
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	75.000
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>75.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.145,55	93.000	272.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	77.000	270.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung dreiteilige Schiebeleiter LF10.	0,00	16.000	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145,55	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.145,55</b>	<b>93.000</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.145,55</b>	<b>-93.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.094,66</b>	<b>-129.900</b>	<b>-309.800</b>	<b>-24.150</b>	<b>-118.000</b>	<b>57.250</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	126053	Freiwillige Feuerwehr Filsen (alt)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teifergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
E 8	<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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,28	5.200	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	897,26	1.400	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,99	1.200	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	451,98	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,10	300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,70	200	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	175,92	300	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	153,33	600	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.000	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,99	1.600	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	457,01	600	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	87,40	100	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	798,58	900	0	0	0	0


**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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493,27	11.100	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.493,27	-9.400	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.493,27	-9.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.493,27	-9.400	0	0	0	0



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.493,27	-6.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.493,27	-6.800	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>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	400	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	900	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089,40	26.500	24.300	17.700	17.700	17.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.618,59	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	453,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Ab 2024: Wartung Klimagerät</b>	66,47	100	350	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: <b>u. a. Neubereifung DL 18/12</b>	4.438,48	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.569,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	58,80	300	400	200	200	200



**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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: 2024: u. a. Rangierwagenheber, Werkzeug	689,04	10.200	1.900	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	140,64	100	150	150	150	150
E 11	– Abschreibungen	0,00	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53810000	Fahrzeuge	0,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,61	2.800	3.150	3.150	3.300	3.350
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	473,30	300	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	504,77	600	650	650	700	750
56412000	Kfz-Versicherungen	1.760,54	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.828,01</b>	<b>47.300</b>	<b>45.150</b>	<b>38.550</b>	<b>38.700</b>	<b>38.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.828,01</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.650</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.828,01</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.650</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.250</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.828,01</b>	<b>-41.500</b>	<b>-40.650</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.250</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.828,01</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.450</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.050</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.827,34	0	0	0	0	75.000
	68142000 vom Land	21.982,00	0	0	0	0	75.000
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	3.845,34	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.827,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.278,41	61.300	1.300	500.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Schleifkorbtrage	3.845,34	2.100	1.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.433,07	59.200	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.278,41</b>	<b>61.300</b>	<b>1.300</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.451,07</b>	<b>-61.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-51.279,08</b>	<b>-89.300</b>	<b>-28.750</b>	<b>-520.850</b>	<b>-21.000</b>	<b>53.950</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)</b>	
<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>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Miete Proberaum</b>	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,52	300	250	250	250	250
	44290001 von übrigen Bereichen	227,52	300	250	250	250	250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427,52</b>	<b>12.200</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.708,41	20.200	29.450	25.650	25.650	25.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.107,25	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>In 2024: FGH Osterspai: Zus. Reparatur Zaun (1.500 €) und Reparatur Türen (800 €)</b>	8.123,67	1.200	3.500	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.901,20	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.676,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,77	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	88,76	300	650	650	650	650
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>2024: u. a. Einreißhaken, Schwimmwesten</b>	2.202,64	3.100	2.000	700	700	700



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	70,94	200	150	150	150	150
E 11	– Abschreibungen	0,00	20.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	400	400	400	400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	53810000 Fahrzeuge	0,00	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.336,53	3.800	4.700	4.750	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: FGH Osterspai: 600 €	587,84	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	712,33	800	900	950	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.036,36	2.400	3.200	3.200	3.400	3.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.044,94</b>	<b>44.200</b>	<b>58.650</b>	<b>54.900</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.617,42</b>	<b>-32.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.617,42</b>	<b>-32.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.617,42</b>	<b>-32.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.617,42</b>	<b>-22.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
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	3.258,30	1.700	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.258,30	1.700	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>3.258,30</b>	<b>1.700</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>-3.258,30</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.875,72</b>	<b>-24.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<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 Bröder
<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>	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.299,51	5.100	5.800	5.900	6.000	6.200
	50211000 Dienstbezüge	2.727,51	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	50310000 Beamte	1.143,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	50510000 Beamte	140,47	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	827,95	800	900	900	900	900
	50712000 Beihilferückstellungen	41,40	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte	-581,68	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	103,57	500	200	200	200	200
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Ersthelfergruppen	103,57	500	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403,08</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.403,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.403,08</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.403,08</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.115,41	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.115,41	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.600





# 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 –Schulnutzung 33%-</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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.787,55	140.500	181.600	151.600	151.600	151.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.697,99	153.900	162.000	162.000	162.000	164.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.038,09	36.200	60.500	60.500	60.500	60.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.478,90	700	0	0	46.500	46.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.435,39</b>	<b>336.900</b>	<b>409.700</b>	<b>379.700</b>	<b>426.200</b>	<b>428.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.236,83	982.000	1.095.300	1.123.100	1.150.100	1.179.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.413,59	1.037.550	1.045.400	965.400	960.300	960.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	224.800	224.600	224.600	286.600	286.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.112,92	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.766,16	166.150	194.750	197.850	201.350	204.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706.529,50</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.585.850</b>	<b>2.536.750</b>	<b>2.624.150</b>	<b>2.657.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.094,11</b>	<b>-2.099.600</b>	<b>-2.176.150</b>	<b>-2.157.050</b>	<b>-2.197.950</b>	<b>-2.228.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375.094,11</b>	<b>-2.099.600</b>	<b>-2.176.150</b>	<b>-2.157.050</b>	<b>-2.197.950</b>	<b>-2.228.850</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.682,75</b>	<b>-921.100</b>	<b>-963.600</b>	<b>-978.450</b>	<b>-993.000</b>	<b>-1.030.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.519.776,86</b>	<b>-3.020.700</b>	<b>-3.139.750</b>	<b>-3.135.500</b>	<b>-3.190.950</b>	<b>-3.259.200</b>



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.466.454,33</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>-2.853.150</b>	<b>-2.847.000</b>	<b>-2.885.350</b>	<b>-2.939.100</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.635,37	356.800	1.201.600	3.187.000	1.928.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.635,37</b>	<b>356.800</b>	<b>1.201.600</b>	<b>3.187.000</b>	<b>1.928.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.382,28	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	481.095,26	791.000	1.977.800	7.725.000	1.800.000	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.477,54</b>	<b>791.000</b>	<b>1.977.800</b>	<b>7.725.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.842,17</b>	<b>-434.200</b>	<b>-776.200</b>	<b>-4.538.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.000.296,50</b>	<b>-3.129.700</b>	<b>-3.629.350</b>	<b>-7.385.000</b>	<b>-2.757.350</b>	<b>-2.939.100</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>	211010 Grundschule Kamp-Bornhofen
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.515,33	25.100	37.100	7.100	7.100	7.100
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Zuwendung betreuende Grundschule 3.800 €</b> <b>Zuwendung Anteil Unterhaltung Brandschutzsanierung: 30.000 € (60 % von 50.000 €).</b>	6.515,33	21.800	33.800	3.800	3.800	3.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.434,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Elternbeitrag</b>	9.434,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.949,33</b>	<b>35.100</b>	<b>46.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.606,48	110.600	120.200	123.300	126.200	129.500
	50211000 Dienstbezüge	4.317,14	6.400	7.600	7.900	8.100	8.300
	50221000 Vergütungen	49.011,47	68.600	74.000	75.800	77.700	79.700
	50222000 Leistungszulagen	872,03	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	9.763,51	6.300	7.400	7.600	7.800	7.900
	50292000 Leistungszulagen	93,14	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.825,71	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	4.575,10	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600
	50390000 Sonstige	416,30	500	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	10.599,84	14.900	16.200	16.600	17.000	17.500
	50490000 Sonstige	2.741,74	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	50510000 Beamte	665,26	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.398,70	1.400	2.100	2.200	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	69,95	300	200	200	200	200
	50810000 Beamte	26,84	0	200	200	200	200



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.012,45	300	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242,20	200	200	200	200	200
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.258,94</b>	<b>42.200</b>	<b>98.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.048,86	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Ifd. Unterhaltung 5.000 € Anteil Unterhaltung Brandschutzsanierung: 50.000 €</b>	3.452,02	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Fremdvergabe Reinigung, Schornsteinfeger etc. Ab 2024: zus. Wartung Lüftung</b>	1.337,92	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,03	900	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 60 € netto</b>	89,94	600	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.312,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	297,08	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>	1.838,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.932,17	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerfahrten Sportfest usw.</b>	0,00	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,88	0	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.791,29</b>	<b>6.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,73	100	300	300	300	300
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neuer Kopierer</b>	1.435,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>u. a. Cloud, Hosting</b>	162,36	400	3.400	3.400	3.400	3.400
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel</b>	2.272,90	900	900	900	900	900
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	1.356,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.504,80	1.600	1.900	2.000	2.200	2.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.656,71</b>	<b>171.200</b>	<b>240.700</b>	<b>193.900</b>	<b>197.000</b>	<b>200.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.707,38</b>	<b>-136.100</b>	<b>-194.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.900</b>	<b>-184.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.707,38</b>	<b>-136.100</b>	<b>-194.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.900</b>	<b>-184.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.569,50</b>	<b>-104.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.900</b>	<b>-87.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-112.276,88</b>	<b>-240.100</b>	<b>-275.900</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.800</b>	<b>-271.600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.125,84</b>	<b>-210.600</b>	<b>-256.700</b>	<b>-241.000</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.900</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	76.800	48.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	76.800	48.000	0	0	0
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	14.438,77	351.000	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>1 Ladekoffer für 16 iPads</b>	0,00	0	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.438,77	351.000	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.438,77</b>	<b>351.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.438,77</b>	<b>-274.200</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-128.564,61</b>	<b>-484.800</b>	<b>-210.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.900</b>





**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>211020 Willy-Brandt-Grundschule Osterspai</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 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**

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.630,56	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Anteil Förderung Grundschulsozialarbeit: 4.600 €</b>	15.630,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.808,50	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: <b>Elternbeiträge Mittagsverpflegung</b>	19.188,50	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Elternbeitrag</b>	13.620,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,49	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kopiergeld</b>	71,49	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.510,55</b>	<b>50.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.004,00	142.300	171.900	176.400	180.700	185.100
	50211000 Dienstbezüge	4.317,14	6.400	7.600	7.900	8.100	8.300
	50221000 Vergütungen	68.346,63	100.500	108.900	111.700	114.500	117.300
	50222000 Leistungszulagen	1.065,66	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	10.305,70	0	11.000	11.200	11.500	11.800
	50292000 Leistungszulagen	206,35	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.825,71	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	5.507,10	8.800	9.000	9.300	9.500	9.700
	50390000 Sonstige	665,20	0	900	900	900	900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	13.988,63	20.800	24.700	25.300	25.900	26.600
	50490000 Sonstige	2.589,21	0	2.400	2.500	2.600	2.600
	50510000 Beamte	665,26	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.398,70	1.400	2.100	2.200	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	69,95	300	200	200	200	200



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50810000	Beamte	26,84	0	200	200	200	200
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-602,17	200	0	0	0	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	628,09	200	900	900	900	900
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.253,18</b>	<b>69.600</b>	<b>76.700</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.079,52	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Zaun Sickergrube (4.500 €), Schulgarten und Zaun (2.500 €) + ifd. Bauunterhalt (5.500 €)</b>	5.429,28	8.200	12.500	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung, Schornsteinfeger etc. Ab 2024: zus. Wartung Lüftung</b>	103,18	300	6.100	6.100	6.100	6.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>2024: Instandhaltung Bänke, Hütte</b>	507,00	300	1.000	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	680,38	900	900	900	900	900
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>u. a. 14 Regale</b>	10.545,54	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52420000	Essenskosten Erläuterungen: <b>Mittagsverpflegung</b>	29.510,50	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	317,56	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>	3.011,99	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.068,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerfahrten</b>	0,00	100	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.700	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.484,77</b>	<b>6.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,20	200	300	300	300	300
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neuer Kopierer</b>	757,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>U. a. Cloud und Hosting</b>	321,89	700	3.900	3.900	3.900	3.900



## 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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel</b>	633,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	1.553,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.150,81	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.741,95</b>	<b>234.300</b>	<b>274.400</b>	<b>270.800</b>	<b>275.200</b>	<b>279.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.231,40</b>	<b>-183.400</b>	<b>-219.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.300</b>	<b>-224.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.231,40</b>	<b>-183.400</b>	<b>-219.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.300</b>	<b>-224.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.356,50</b>	<b>-167.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-203.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-139.587,90</b>	<b>-350.700</b>	<b>-408.800</b>	<b>-408.400</b>	<b>-415.800</b>	<b>-428.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.571,18</b>	<b>-291.000</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-372.400</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	25.000	91.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Sonnensegel</b>	0,00	5.000	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	20.000	90.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,82</b>	<b>25.000</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-134.664,00</b>	<b>-316.000</b>	<b>-417.600</b>	<b>-355.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-372.400</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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.734,47	10.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	41442000 vom Land	7.734,47	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.083,90	35.000	38.000	38.000	38.000	40.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	28.538,90	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Elternbeitrag Betreuende Grundschule</b>	7.545,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.683,99	500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.323,99	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Schadensersatzleistungen durch Eltern</b>	360,00	500	500	500	500	500
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.502,36</b>	<b>45.800</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>66.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.281,96	160.100	180.500	185.100	189.500	194.400
	50211000 Dienstbezüge	12.593,52	14.700	16.700	17.200	17.600	18.000
	50221000 Vergütungen	80.048,78	99.500	90.900	93.200	95.500	97.900
	50222000 Leistungszulagen	1.509,93	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	0	20.400	20.900	21.400	22.000
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlage an Versorgungskassen</b>	6.091,05	6.400	7.100	7.300	7.500	7.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	6.111,95	8.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	50390000 Sonstige	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	17.516,63	20.400	20.500	21.000	21.500	22.100
	50490000 Sonstige	0,00	0	5.800	6.000	6.100	6.300
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	1.444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.662,00	6.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	50712000 Beihilferückstellungen	333,15	900	400	400	400	400



## 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	47,85	300	300	300	300	300
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-1.076,92	2.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.089,37</b>	<b>222.100</b>	<b>202.350</b>	<b>185.850</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.958,34	64.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: u. a. Brandschutzsanierung (20.000 €), lfd. Unterhaltung (5.500 €)</b>	5.205,35	55.000	25.500	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung, Schornsteinfeger</b>	39.162,31	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: <b>anteilige Wartungskosten BHKW (50 %)</b>	2.641,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.019,95	1.400	700	700	1.400	1.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 60 € netto</b>	314,35	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>In 2024: Zusätzlich 1.000 € für Telefongeräte</b>	5.551,74	6.400	3.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Essenskosten	30.022,43	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	340,98	600	650	650	650	650
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: <b>Pauschale (50 €/Schüler)</b>	3.544,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.364,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerfahrten</b>	3.963,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.390,91</b>	<b>19.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.900</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,87	100	100	100	100	100
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Kopierer</b>	981,19	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 211030 Marksburgschule Braubach

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>u. a. Cloud und Hosting</b>	638,68	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Wartung Aufzug, Trinkwasseruntersuchung</b>	1.378,02	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	4.126,90	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.081,25	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.762,24</b>	<b>421.900</b>	<b>429.650</b>	<b>418.750</b>	<b>424.850</b>	<b>430.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.259,88</b>	<b>-376.100</b>	<b>-364.750</b>	<b>-353.850</b>	<b>-359.950</b>	<b>-363.850</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.259,88</b>	<b>-376.100</b>	<b>-364.750</b>	<b>-353.850</b>	<b>-359.950</b>	<b>-363.850</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.457,30</b>	<b>-123.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>-159.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-230.717,18</b>	<b>-499.500</b>	<b>-513.150</b>	<b>-504.850</b>	<b>-513.250</b>	<b>-523.550</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.255,14</b>	<b>-463.500</b>	<b>-476.650</b>	<b>-467.950</b>	<b>-475.950</b>	<b>-483.850</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.635,37</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662,50	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.972,87	0	400.000	1.600.000	800.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.635,37</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.683,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	42.683,55	0	0	0	0	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>123.741,36</b>	<b>155.000</b>	<b>1.016.800</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Austausch Firewall (1.600 €), Smartboard (5.400 €) + iPad Koffer (1.500 €), Sonnenselgel (8.000 €).</b>	13.376,26	5.000	16.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.365,10	150.000	1.000.000	4.000.000	1.800.000	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.424,91</b>	<b>155.000</b>	<b>1.016.800</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.789,54</b>	<b>-155.000</b>	<b>-616.800</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-337.044,68</b>	<b>-618.500</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-2.867.950</b>	<b>-1.475.950</b>	<b>-483.850</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.213,26	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule Anteil Förderung Grundschulsozialarbeit: 4.600 €</b>	5.213,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	5.241,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.454,76</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.279,68	60.800	66.500	68.300	69.800	71.800
	50211000 Dienstbezüge	4.317,14	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
	50221000 Vergütungen	26.419,61	33.000	25.800	26.500	27.100	27.800
	50222000 Leistungszulagen	480,45	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	6.064,67	6.500	13.900	14.200	14.600	15.000
	50292000 Leistungszulagen	99,15	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.825,71	900	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.042,28	2.800	2.200	2.300	2.300	2.400
	50390000 Sonstige	395,81	500	1.100	1.100	1.100	1.200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.719,45	6.100	5.700	5.900	6.000	6.200
	50490000 Sonstige	1.585,09	2.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	50510000 Beamte	665,26	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.398,70	1.400	2.100	2.200	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	69,95	300	200	200	200	200
	50810000 Beamte	26,85	0	200	200	200	200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-191,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	361,44	0	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,71	76.500	68.350	68.350	62.850	62.850



## 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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.545,77	18.500	22.100	22.100	22.100	22.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.323,04	19.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung, Schornsteinfeger etc. Ab 2024: zus. Wartung Lüftung</b>	17.294,39	17.400	25.900	25.900	25.900	25.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,36	400	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis 60 € netto</b>	75,09	800	400	400	400	400
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>2024 und 2025: u. a. Tische, Stühle</b>	885,30	11.000	7.000	7.000	1.500	1.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	183,10	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>	2.452,55	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.740,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Supportverträge</b>	492,66	2.200	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	800	800	800	800	800
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.716,25	6.400	12.650	12.750	12.850	12.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,10	100	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst usw.</b>	0,00	100	100	100	100	100
56220000	Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neue Kopierer</b>	782,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>u. a. Cloud, Hosting</b>	1.490,32	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Hygieneuntersuchungen, Spielplatzkontrolle, Prüfung elektrischer Betriebsmittel</b>	950,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## 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)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	1.962,17	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.480,22	1.700	1.900	2.000	2.100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.365,64</b>	<b>164.300</b>	<b>168.100</b>	<b>170.000</b>	<b>166.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85.910,88</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.100</b>	<b>-144.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85.910,88</b>	<b>-142.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.100</b>	<b>-144.200</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.234,50</b>	<b>-69.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-97.145,38</b>	<b>-211.900</b>	<b>-214.700</b>	<b>-217.800</b>	<b>-214.900</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.308,36</b>	<b>-189.900</b>	<b>-198.100</b>	<b>-200.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.644,05	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.017,08	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.626,97	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.644,05</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>-27.644,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-123.952,41</b>	<b>-189.900</b>	<b>-198.100</b>	<b>-200.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-201.800</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.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.462,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	6.462,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.922,00	17.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	43400000 Beteiligung Essenskosten	3.804,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.118,00	11.100	8.700	8.700	8.700	8.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,00	300	300	300	300	300
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kopiergeld</b>	5.447,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	739,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	739,70	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.571,45</b>	<b>23.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.525,45	93.100	112.900	115.700	118.600	121.600
	50211000 Dienstbezüge	4.317,17	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900
	50221000 Vergütungen	39.703,22	41.900	57.300	58.700	60.200	61.700
	50222000 Leistungszulagen	721,71	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: <b>Betreuungskräfte</b>	9.505,42	19.100	18.300	18.700	19.200	19.700
	50292000 Leistungszulagen	149,10	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	2.825,71	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	3.468,58	3.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	50390000 Sonstige	724,15	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.628,51	9.000	12.700	13.000	13.400	13.700
	50490000 Sonstige	2.730,20	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	50510000 Beamte	665,26	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.398,70	1.400	2.100	2.200	2.200	2.300
	50712000 Beihilferückstellungen	69,95	300	200	200	200	200
	50810000 Beamte	26,85	0	200	200	200	200



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-602,16	200	0	0	0	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193,08	200	200	200	200	200
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.187,59</b>	<b>61.350</b>	<b>68.800</b>	<b>64.900</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.012,55	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>2024: Zusätzlich zur Ifd. Unterhaltung 2 Jalousien, Sprunggrube</b>	9.732,42	5.000	8.500	6.500	6.500	6.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Reinigung, Schornsteinfeger etc. Ab 2024: zus. Wartung Lüftung</b>	14.691,01	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,93	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 60 € netto</b>	278,63	800	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto Erläuterungen: <b>u. a. 5 Metallschränke gem. Brandschutzbegehung</b>	109,00	6.000	3.100	1.200	1.300	1.300
52420000	Essenskosten	5.062,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: <b>Betreuende Grundschule</b>	105,26	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>	753,46	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.186,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,00	250	200	200	200	200
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.300,32</b>	<b>9.600</b>	<b>14.950</b>	<b>15.050</b>	<b>15.150</b>	<b>15.250</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,69	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Turnhalle SG Dachsenhausen 93/20 e.V.</b>	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>u. a. Cloud, Hosting</b>	99,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Prüfung elektrischer Betriebsmitte</b>	2.359,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Telefon, Porto usw.</b>	2.240,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56343000 Miete, Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neue Kopierer</b>	785,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.155,18	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.013,36</b>	<b>172.250</b>	<b>204.850</b>	<b>203.850</b>	<b>206.950</b>	<b>210.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.441,91</b>	<b>-148.750</b>	<b>-185.250</b>	<b>-184.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>-190.450</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.441,91</b>	<b>-148.750</b>	<b>-185.250</b>	<b>-184.250</b>	<b>-187.350</b>	<b>-190.450</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.506,35</b>	<b>-144.300</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-149.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.948,26</b>	<b>-293.050</b>	<b>-323.750</b>	<b>-325.050</b>	<b>-330.450</b>	<b>-339.450</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)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-127.242,92</b>	<b>-264.350</b>	<b>-301.050</b>	<b>-302.250</b>	<b>-307.350</b>	<b>-314.250</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,82</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>-92,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-127.335,74</b>	<b>-264.350</b>	<b>-301.050</b>	<b>-302.250</b>	<b>-307.350</b>	<b>-314.250</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.028,78	46.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.456,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Schulsozialarbeit (rd. 23.000 €), Ganztagesschule und sonstige Förderung (rd. 7.000 €)</b>	43.572,26	3.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.058,79	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	22.058,79	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>Pacht Solaranlage, inab, Trafo Süwag, Hausmeister</b>	877,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: <b>DAA GmbH</b>	11.555,79	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,68	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Abrechnung Kommunaltraktor</b>	717,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Kostenerstattung für Schadensfälle</b>	514,68	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179,71	700	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	179,71	700	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.931,82</b>	<b>85.900</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.133,82	315.100	314.300	322.200	330.100	338.400
	50211000 Dienstbezüge	23.694,46	23.800	27.100	27.800	28.500	29.200
	50221000 Vergütungen	156.248,71	196.000	175.400	179.800	184.300	188.900
	50222000 Leistungszulagen	2.993,09	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	334,89	5.600	11.900	12.200	12.500	12.900



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)

Iff. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50310000	Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	9.337,40	9.800	10.700	11.000	11.200	11.500
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	12.082,84	16.000	14.400	14.700	15.100	15.500
50390000	Sonstige	25,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	34.346,16	40.000	48.400	49.700	50.900	52.200
50490000	Sonstige	0,00	1.700	3.300	3.400	3.500	3.600
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	2.399,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
50711000	Pensionsrückstellungen	14.722,70	13.600	15.700	16.100	16.500	16.900
50712000	Beihilferückstellungen	736,25	2.000	800	800	800	800
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	122,56	600	500	500	500	500
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-2.909,54	3.400	2.500	2.500	2.500	2.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.874,12</b>	<b>299.200</b>	<b>238.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.906,56	55.000	65.400	65.400	65.400	65.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.020,06	81.300	11.000	11.000	11.000	11.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Unterhaltsreinigung, Glasreinigung etc. Ab 2024: zus. Wartung Lüftung</b>	82.497,24	89.000	101.500	101.500	101.500	101.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	278,09	700	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Notrufpauschale Aufzug, TÜV, Wartungspauschalen</b>	10.858,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto, Bestuhlung PC-Raum</b>	1.857,75	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>u. a. Schülertische 6.000 €, Einrichtung Büro (EDV, Büromöbel 2.000 €)</b>	11.955,51	18.500	8.000	7.000	7.000	7.000
52420000	Essenskosten	20.731,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.962,50	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.806,51	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: <b>Schülerfahrten Praktikum usw.</b>	0,00	300	300	300	300	300



## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst</b>	0,00	700	700	700	700	700
E 11	– Abschreibungen	0,00	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	500	500	500	500	500
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
	53810000 Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.441,64	54.200	65.350	66.150	67.250	68.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	738,20	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,00	400	550	550	550	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: <b>Miete Telefonanlage usw.</b>	0,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing Erläuterungen: <b>Leasing neue Kopierer</b>	1.356,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>Service- und Supportvertrag Computerlabor, Cloud, Hosting u.a.</b>	11.812,55	15.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.281,36	7.000	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>Bürobedarf, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften usw.</b>	16.542,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.707,35	11.500	12.500	13.500	14.500	15.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	459,31	600	600	600	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: <b>Friedrich-Bödecker Kreis, DJH</b>	125,00	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	179,16	200	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.449,58</b>	<b>781.100</b>	<b>730.550</b>	<b>738.250</b>	<b>747.250</b>	<b>756.550</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.517,76</b>	<b>-695.200</b>	<b>-616.950</b>	<b>-624.650</b>	<b>-633.650</b>	<b>-642.950</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.517,76</b>	<b>-695.200</b>	<b>-616.950</b>	<b>-624.650</b>	<b>-633.650</b>	<b>-642.950</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.558,60</b>	<b>-259.300</b>	<b>-273.600</b>	<b>-276.750</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.850</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-511.076,36</b>	<b>-954.500</b>	<b>-890.550</b>	<b>-901.400</b>	<b>-913.850</b>	<b>-930.800</b>



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-517.383,59</b>	<b>-826.600</b>	<b>-776.150</b>	<b>-786.500</b>	<b>-798.650</b>	<b>-812.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	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 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.381,20	10.000	18.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Firewall (1.800 €), 3 Smartboards (16.200 €)</b>	21.376,67	10.000	18.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.004,53	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.381,20</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.381,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-782.764,79</b>	<b>-836.600</b>	<b>-794.150</b>	<b>-786.500</b>	<b>-798.650</b>	<b>-812.200</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>216201 Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 33 %, öffentliche Nutzung 67 %-</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>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.202,40	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	5.202,40	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.269,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.269,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	46.500	46.500
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	46.500	46.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.471,47</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.434,24	61.800	65.700	67.300	68.800	70.600
	50211000 Dienstbezüge	1.406,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	50221000 Vergütungen	41.538,96	43.400	47.000	48.200	49.400	50.600
	50222000 Leistungszulagen	761,88	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	972,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	557,67	600	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	3.141,59	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	50390000 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	8.980,87	9.400	10.100	10.400	10.600	10.900
	50490000 Sonstige	2,99	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte	87,07	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	986,36	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	50712000 Beihilferückstellungen	49,32	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte	-13,08	100	100	100	100	100
	50820000 Arbeitnehmer	-311,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	273,40	700	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.418,93	149.200	165.700	165.700	165.800	165.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101.261,80	115.000	131.100	131.100	131.100	131.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Rauch- und Wärmeabzugsanlage</b>	1.515,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Schornsteinfeger, Reinigung</b>	16.960,71	17.500	19.400	19.400	19.500	19.500



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Leistung **216201**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Hallenbad Loreleyschule -Schulnutzung 33 %, öffentliche Nutzung 67 %-

**Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)**

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,93	2.000	300	300	300
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	182,94	1.000	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	249,46	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.669,64	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>63.900</b>
	53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	62.000	62.000
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>4.669,96</b>	<b>6.350</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,09	900	900	900	900
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: <b>Medizinischer Dienst</b>	0,00	100	0	0	0
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Wasseruntersuchung, Elektrogeräteprüfung</b>	2.076,97	2.100	2.000	2.000	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <b>ARD ZDF Deutschlandradio</b>	73,44	450	500	500	500
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.319,46	2.700	3.000	3.200	3.400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>191.523,13</b>	<b>219.250</b>	<b>239.800</b>	<b>241.600</b>	<b>305.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-177.051,66</b>	<b>-207.750</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-247.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.051,66</b>	<b>-207.750</b>	<b>-228.300</b>	<b>-230.100</b>	<b>-247.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-177.051,66</b>	<b>-231.350</b>	<b>-254.300</b>	<b>-256.600</b>	<b>-277.500</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-176.340,06</b>	<b>-225.850</b>	<b>-248.400</b>	<b>-250.600</b>	<b>-252.800</b>	<b>-255.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	723.600	1.587.000	1.128.000	0
	68166100 vom Bund	0,00	280.000	723.600	1.587.000	1.128.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>723.600</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.562,29	250.000	850.000	3.725.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.531,45	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.030,84	250.000	850.000	3.725.000	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.562,29</b>	<b>250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.562,29</b>	<b>30.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-208.902,35</b>	<b>-195.850</b>	<b>-374.800</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>875.200</b>	<b>-255.500</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	242120	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<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>	

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	15.777,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Elternentgelte Schulbuchausleihe	15.777,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	56.949,46	29.000	40.900	40.900	40.900	40.900
	44242000 vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Bücher und pauschaler Verwaltungskostenanteil	55.978,10	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Schadensersatz Bücher	971,36	1.000	900	900	900	900
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.727,44</b>	<b>39.000</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	50,00	100	27.100	27.600	28.400	29.200
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	16.100	16.300	16.900	17.300
	50221000 Vergütungen	50,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
	50510000 Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
	50810000 Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00	100	0	0	0	0
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	42.632,59	41.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	1.000	0	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: Bücher Schulbuchausleihe	26.863,81	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000





## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52542000 an das Land Erläuterungen: <b>Erstattung Entgelte an Land</b>	15.768,78	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Inventarisierung Bücher usw.</b>	0,00	2.000	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	361,97	700	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	215,95	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	300	200	200	200	200
	56551000 Einzelwertberichtigung	146,02	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.044,56</b>	<b>41.900</b>	<b>76.400</b>	<b>76.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.682,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.682,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.600</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.682,88</b>	<b>-2.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.828,90	-2.700	-29.200	-29.800	-30.800	-31.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	29.828,90	-2.700	-29.200	-29.800	-30.800	-31.800



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Leistung	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<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>	

## Erläuterungen

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44242000 vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.546,13	46.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56413000 Haftpflichtversicherungen	41,65	200	200	200	200	200
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	33.504,48	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.546,13</b>	<b>46.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.546,13</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.546,13</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.546,13</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.546,13	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.546,13	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Verbandsgemeinde Loreley

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424101	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	424101 Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule
<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 Sportsstätten-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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzung Turnhalle durch auswärtige Vereine	102,25	300	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.660,94	5.800	4.400	4.500	4.600	4.700
	50211000 Dienstbezüge	3.341,47	3.400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	180,33	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	50310000 Beamte	1.575,11	1.700	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	7,12	0	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1,98	0	800	800	800	800
	50510000 Beamte	235,05	200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	314,60	100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	15,70	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-6,46	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.262,20	53.100	51.400	51.400	51.400	51.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.144,32	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.199,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltsreinigung	26.791,82	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Leistung	<b>424101</b>	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

**Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Wartung Sportgeräte</b>	4.126,33	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	0,00	500	500	500	500	500
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	900	900	900	900
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.427,15	6.700	7.600	8.100	8.600	9.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: <b>Elektrogeräteprüfung</b>	66,64	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.360,51	6.200	7.000	7.500	8.000	8.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.350,29</b>	<b>66.500</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.248,04</b>	<b>-66.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.248,04</b>	<b>-66.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.248,04</b>	<b>-68.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Leistung	<b>424101</b>	Turnhalle und Sportplatz Loreleyschule

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.924,20	-67.800	-63.100	-63.700	-64.300	-64.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.924,20	-67.800	-63.100	-63.700	-64.300	-64.900



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424102	Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>424102 Turnhalle und Kleinsportfeld Marksburgschule</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 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 Sportstätten-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**

<b>Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,47	100	100	100	100	100
	44242000 vom Land	351,47	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung 1/5 Personalkosten Hausmeister 90 % Produkt 211030 und 10 % Produkt 424102	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen	303,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	559,49	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	559,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213,96</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.260,26	32.300	31.800	32.700	33.400	34.300
	50211000 Dienstbezüge	3.341,25	3.400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	16.429,22	20.200	24.300	24.900	25.500	26.100
	50222000 Leistungszulagen	299,85	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte	1.575,11	1.700	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.201,42	1.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.902,22	4.400	5.400	5.600	5.700	5.900
	50510000 Beamte	235,05	200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	314,60	100	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	15,70	100	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-6,46	200	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	-47,70	200	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.066,96</b>	<b>23.300</b>	<b>26.800</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.928,95	16.500	18.900	18.900	18.900	18.900





## 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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.817,40	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: <b>Wartung Heizzentrale, Schornsteinfeger</b>	64,86	500	1.500	1.500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	963,23	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: <b>Inspektion und Wartung Sportgeräte, Trennvorhang</b>	9.839,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: <b>Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto</b>	311,07	500	500	500	500	500
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: <b>Basketballboard und Netz</b>	0,00	0	400	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: <b>Wasserfilter, Reinigungsmittel</b>	142,34	800	500	500	500	500
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.635,77</b>	<b>2.700</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	817,77	1.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.818,00	1.700	3.300	3.500	3.700	3.900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.962,99</b>	<b>76.600</b>	<b>80.100</b>	<b>80.800</b>	<b>81.200</b>	<b>82.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.749,03</b>	<b>-66.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.600</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.749,03</b>	<b>-66.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.600</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.749,03</b>	<b>-94.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.700</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.472,89</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.700</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.698,73	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.698,73	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.141,95	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: <b>Anschaffungen über 1.000 € netto</b>	17.141,95	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>32.840,68</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>-32.840,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.313,57</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.700</b>



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424182	Freibad Kamp-Bornhofen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<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 Bröder
<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>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.112,92	26.000	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.	5.112,92	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.112,92</b>	<b>40.500</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.112,92</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.112,92</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.112,92</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.112,92	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.112,92	-26.000	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.413,75	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.514.908,84	1.990.800	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.106,43	25.200	30.650	30.650	30.650	30.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550.939,02</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.108.050</b>	<b>2.108.050</b>	<b>2.108.050</b>	<b>2.108.050</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.704,17	414.000	451.500	462.300	472.600	484.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.635.690,13	2.376.300	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.249,65	9.300	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.475,36</b>	<b>2.810.100</b>	<b>2.792.850</b>	<b>2.803.650</b>	<b>2.813.950</b>	<b>2.826.050</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.536,34</b>	<b>-781.100</b>	<b>-684.800</b>	<b>-695.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-718.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.536,34</b>	<b>-781.100</b>	<b>-684.800</b>	<b>-695.600</b>	<b>-705.900</b>	<b>-718.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-197.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-424.536,34</b>	<b>-906.100</b>	<b>-867.700</b>	<b>-881.600</b>	<b>-895.000</b>	<b>-915.500</b>



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.504,30	-842.200	-821.700	-835.500	-847.800	-864.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-381.504,30	-842.200	-821.700	-835.500	-847.800	-864.800





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>	311110 Laufende Leistungen
<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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	103.524,04	229.700	152.700	152.700	152.700	152.700
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Erläuterungen: <b>Zurückgezahlte Krankenkassenbeiträge</b>	0,00	200	200	200	200	200
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.437,20	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	21.020,09	4.100	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>	3.708,90	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	42322000 von Landkreisen	76.357,85	207.000	137.500	137.500	137.500	137.500
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	96,74	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	96,74	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.620,78</b>	<b>229.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	72.196,01	76.600	37.800	38.700	39.600	40.600
	50211000 Dienstbezüge	30.208,76	30.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	50221000 Vergütungen	7.275,91	8.000	20.500	21.000	21.500	22.100
	50222000 Leistungszulagen	138,44	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	11.911,90	12.400	1.900	2.000	2.000	2.100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	562,65	700	1.700	1.800	1.800	1.900
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.636,18	1.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.068,19	3.100	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	24,19	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.052,32	16.400	3.100	3.200	3.300	3.300
	50712000 Beihilferückstellungen	752,65	2.300	200	200	200	200



**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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	788,39	1.600	100	100	100	100
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	776,43	100	1.200	1.100	1.200	1.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	500	500	500	500	500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.262,94	318.000	185.000	185.000	185.000	185.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	88.448,71	219.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	8.483,84	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55370000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	103,71	42.000	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>	11.226,68	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.354,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	200	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: <b>incl. Mehrkosten aufgrund Sozialdatenabgleich (rd. 900 €)</b>	4.059,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.812,95</b>	<b>401.100</b>	<b>229.400</b>	<b>230.300</b>	<b>231.200</b>	<b>232.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.192,17</b>	<b>-171.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.192,17</b>	<b>-171.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.500</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.192,17</b>	<b>-187.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.900</b>



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Leistung	<b>311110</b>	Laufende Leistungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-63.822,38	-165.200	-87.700	-88.900	-89.800	-91.400
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-63.822,38	-165.200	-87.700	-88.900	-89.800	-91.400



**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**

**Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,35	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	19,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.082,67	3.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	50211000 Dienstbezüge	0,00	900	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.455,14	1.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	50222000 Leistungszulagen	27,69	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	112,58	200	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	327,13	400	900	900	900	900
	50520000 Arbeitnehmer	4,84	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	300	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	155,29	100	300	300	300	300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	900,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	900,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017,67</b>	<b>8.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.998,32</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.998,32</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.998,32</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.843,03	-8.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.843,03	-8.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300



**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**

**Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.150,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.150,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	12,90	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162,90</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.388,66	1.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	50221000 Vergütungen	970,18	1.100	2.800	2.900	3.000	3.000
	50222000 Leistungszulagen	18,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	74,96	100	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	218,30	200	600	600	600	600
	50520000 Arbeitnehmer	3,23	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	200	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	103,53	100	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.150,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.150,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.538,66</b>	<b>3.600</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375,76</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375,76</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.375,76</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272,23	-1.900	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.272,23	-1.900	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000



**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	665.066,34	803.200	902.000	902.000	902.000	902.000
	42120001 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	600	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	585,16	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	9.526,65	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	1.974,25	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	1.576,30	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	448,36	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42144001 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	10.423,92	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	42312000 von Landkreisen Erläuterungen: <b>Bundesbeteiligung Grundsicherung</b>	261.737,04	288.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	42312001 von Landkreisen Erläuterungen: <b>Bundesbeteiligung Grundsicherung unter 65 Jahre</b>	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	42322000 von Landkreisen Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	43.549,13	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42322001 von Landkreisen Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	48.488,66	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	451,47	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	451,47	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.517,81</b>	<b>803.200</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	56.281,74	57.500	138.500	141.700	145.200	148.900
	50211000 Dienstbezüge	3.515,48	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	50221000 Vergütungen	33.954,21	37.300	95.300	97.700	100.200	102.700





## 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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
50222000	Leistungszulagen	646,07	0	0	0	0	0
50310000	Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	1.394,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	2.625,94	3.200	7.800	8.000	8.200	8.400
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.635,47	8.000	20.900	21.400	21.900	22.500
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	217,67	200	300	300	300	300
50520000	Arbeitnehmer	112,90	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.465,90	2.300	2.700	2.800	2.900	2.900
50712000	Beihilferückstellungen	123,30	300	200	200	200	200
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-32,69	800	100	100	100	100
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	3.623,31	400	5.600	5.500	5.600	5.800
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>665.210,25</b>	<b>815.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	261.737,04	288.000	380.000	380.000	380.000	380.000
55330001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	286.756,87	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	43.549,13	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55340001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Erläuterungen: <b>unter 65 Jahre</b>	48.488,66	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: <b>über 65 Jahre</b>	5.135,84	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
55424001	an Landkreise / kreisfreie Städte	19.542,71	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>365,31</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,71	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,60	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.857,30</b>	<b>872.700</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.043.900</b>	<b>1.047.400</b>	<b>1.051.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.339,49</b>	<b>-69.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.400</b>	<b>-149.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.339,49</b>	<b>-69.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.900</b>	<b>-145.400</b>	<b>-149.100</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.339,49</b>	<b>-86.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-164.900</b>	<b>-169.500</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.143,83	-82.100	-147.000	-150.500	-154.100	-158.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.143,83	-82.100	-147.000	-150.500	-154.100	-158.200



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.064,49	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	55210000 an Landkreise	105.064,49	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.064,49</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.064,49</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.064,49</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.064,49</b>	<b>-230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.064,49	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.064,49	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	59.700	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	0,00	59.700	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.938,93	50.000	0	0	0	0
	Sonstige Erläuterungen: 55790000 Verwendung der Integrationspauschale Einnahme bei Hhst.: 611000.41330000	15.938,93	50.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.938,93</b>	<b>109.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.438,93</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.438,93</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.438,93</b>	<b>-109.700</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	313000	Hilfe für Asylbewerber (Integrationspauschale)

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.438,93	-109.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.438,93	-109.700	0	0	0	0





## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	91.816,42	133.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	600	600	600	600	600
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.461,03	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	42392000 von Landkreisen	85.355,39	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	12,90	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.829,32</b>	<b>133.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.864,11	20.200	27.500	28.200	28.700	29.400
	50211000 Dienstbezüge	3.341,47	3.400	14.600	15.000	15.300	15.700
	50221000 Vergütungen	970,18	9.200	2.800	2.900	3.000	3.000
	50222000 Leistungszulagen	18,46	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	1.575,11	1.700	6.600	6.800	6.900	7.100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	74,96	1.500	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	218,30	3.700	600	600	600	600
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	235,05	200	900	900	900	900
	50520000 Arbeitnehmer	3,23	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	314,60	100	1.200	1.200	1.200	1.300
	50712000 Beihilferückstellungen	15,70	100	100	100	100	100
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-6,47	200	200	200	200	200
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	103,52	100	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.521,23	133.000	175.700	175.700	175.700	175.700
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	83.909,49	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	55944000 an Zweckverbände	5.611,74	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	912,25	0	0	0	0	0



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	56551000 Einzelwertberichtigung	912,25	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.297,59</b>	<b>153.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.900</b>	<b>204.400</b>	<b>205.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.468,27</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.400</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.468,27</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.400</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.468,27</b>	<b>-22.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.400</b>


**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.128,67	-21.500	-34.100	-35.000	-35.600	-36.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.128,67	-21.500	-34.100	-35.000	-35.600	-36.500



## Verbandsgemeinde Loreley

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

<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>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	653.352,04	817.100	832.100	832.100	832.100	832.100
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.261,37	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	80.842,28	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	42392000 von Landkreisen	542.248,39	690.000	692.000	692.000	692.000	692.000
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	32,25	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	32,25	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.384,29</b>	<b>817.100</b>	<b>832.100</b>	<b>832.100</b>	<b>832.100</b>	<b>832.100</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	74.330,41	61.900	45.800	47.000	47.900	49.200
	50211000 Dienstbezüge	35.120,26	5.200	19.800	20.300	20.800	21.300
	50221000 Vergütungen	2.425,34	10.800	6.900	7.100	7.200	7.400
	50222000 Leistungszulagen	46,15	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	14.105,70	14.800	9.100	9.400	9.600	9.800
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	187,61	1.600	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	545,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	50510000 Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	3.438,35	3.700	1.300	1.300	1.300	1.400
	50520000 Arbeitnehmer	8,06	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.587,68	17.600	5.600	5.800	5.900	6.100
	50712000 Beihilferückstellungen	829,40	2.500	300	300	300	300
	50810000 Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	777,66	1.600	300	300	300	300
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	258,80	100	400	400	400	400
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	643.232,88	817.000	820.100	820.100	820.100	820.100
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	537.284,88	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	55944000 an Zweckverbände	105.948,00	127.000	140.100	140.100	140.100	140.100
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	142,02	100	50	50	50	50



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,10	100	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	21,92	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.705,31</b>	<b>879.000</b>	<b>865.950</b>	<b>867.150</b>	<b>868.050</b>	<b>869.350</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.321,02</b>	<b>-61.900</b>	<b>-33.850</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.950</b>	<b>-37.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.321,02</b>	<b>-61.900</b>	<b>-33.850</b>	<b>-35.050</b>	<b>-35.950</b>	<b>-37.250</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.321,02</b>	<b>-78.900</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.550</b>	<b>-61.850</b>	<b>-64.350</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.845,56	-55.300	-49.650	-51.150	-52.350	-54.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.845,56	-55.300	-49.650	-51.150	-52.350	-54.150



## 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>	313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
	42392000 von Landkreisen	0,00	3.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,45	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	6,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,45</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	694,19	800	2.000	2.000	2.000	2.100
	50221000 Vergütungen	485,05	500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50222000 Leistungszulagen	9,23	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	37,47	100	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	109,07	100	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	1,61	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	51,76	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	887,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	887,01	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	55944000 an Zweckverbände	0,00	300	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581,20</b>	<b>5.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574,75</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.574,75</b>	<b>-2.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</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>-1.574,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.522,99	-2.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.522,99	-2.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300





## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,45	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	6,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	694,19	800	2.000	2.000	2.000	2.100
	50221000 Vergütungen	485,05	500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50222000 Leistungszulagen	9,23	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	37,47	100	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	109,07	100	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	1,61	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	51,76	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694,19</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687,74</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687,74</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</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>-687,74</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635,98	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-635,98	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300



## 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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.800	0	0	0	0
	42392000 von Landkreisen	0,00	1.800	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,44	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	6,44	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,44</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,98	800	2.000	2.000	2.000	2.100
	50221000 Vergütungen	484,99	500	1.400	1.400	1.400	1.500
	50222000 Leistungszulagen	9,22	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	37,67	100	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	108,73	100	300	300	300	300
	50520000 Arbeitnehmer	1,61	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	51,76	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.522,40	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	5.522,40	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.216,38</b>	<b>2.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.209,94</b>	<b>-900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.209,94</b>	<b>-900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</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>-6.209,94</b>	<b>-1.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</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)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.158,18	-1.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.158,18	-1.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Leistung	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)</b>	
<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>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)</b>							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	600	300	300	300	300
	56990000 Sonstige Erläuterungen: Caritas, Pro Familia usw.	300,00	600	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>600</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>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-600</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>-600</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-600	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-600	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.257,15	26.200	27.900	28.600	29.200	30.000
	50221000 Vergütungen	18.860,25	20.000	21.400	21.900	22.400	23.000
	50222000 Leistungszulagen	352,33	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	1.438,50	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.036,06	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	50820000 Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-429,99	100	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	150	150	150	150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.257,15</b>	<b>26.500</b>	<b>28.050</b>	<b>28.750</b>	<b>29.350</b>	<b>30.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.257,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.350</b>	<b>-30.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.257,15</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.350</b>	<b>-30.150</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.400</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.257,15</b>	<b>-49.600</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.550</b>	<b>-55.650</b>	<b>-57.550</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.687,14	-47.000	-50.750	-51.950	-52.850	-54.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.687,14	-47.000	-50.750	-51.950	-52.850	-54.450





## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.000	29.900	30.400	31.300
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	12.500	12.900	13.200	13.500
	50291000 Vergütungen	0,00	0	6.500	6.700	6.800	7.000
	50310000 Beamte	0,00	0	5.700	5.900	6.000	6.200
	50490000 Sonstige	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	50510000 Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	100	100	100	100
	50810000 Beamte	0,00	0	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.900</b>	<b>30.400</b>	<b>31.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.300</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.300</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.800</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-67.100</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-57.300	-58.700	-59.700	-61.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-57.300	-58.700	-59.700	-61.500



**Verbandsgemeinde Loreley**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	362000	Jugendarbeit

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)</b>	
<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>	
----------------------	--

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.913,75	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	41442000 vom Land Erläuterungen: <b>Landeszuwendung für Jugendsozialarbeit</b>	12.663,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41450000 vom privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: <b>Spenden von Privatpersonen, Vereinen etc.</b>	250,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: <b>Elternbeiträge Ferienfreizeit</b>	510,00	100	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.461,48	25.200	30.650	30.650	30.650	30.650
	44242000 vom Land	1.329,35	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Personalkostenerstattung Kreis</b>	20.132,13	25.200	30.650	30.650	30.650	30.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige Erläuterungen: <b>Spenden</b>	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.885,23</b>	<b>38.200</b>	<b>44.050</b>	<b>44.050</b>	<b>44.050</b>	<b>44.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.221,06	104.100	129.400	132.400	135.600	138.900
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: <b>Ehrenamtliche Helfer</b>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50211000 Dienstbezüge	702,76	800	800	800	800	800
	50221000 Vergütungen	61.091,71	74.300	94.400	96.700	99.200	101.600
	50222000 Leistungszulagen	1.154,60	0	0	0	0	0
	50310000 Beamte Erläuterungen: <b>Umlagen an Versorgungskassen</b>	278,84	300	400	400	400	400



## 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)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
50320000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>	4.669,02	6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	13.613,18	15.800	20.700	21.200	21.700	22.300
50510000	Beamte Erläuterungen: <b>Beihilfe</b>	43,53	100	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	493,18	500	600	600	600	600
50712000	Beihilferückstellungen	24,66	100	100	100	100	100
50810000	Beamte Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	-6,54	300	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.</b>	1.156,12	2.700	2.100	2.100	2.100	2.200
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.831,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.641,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.190,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.141,07</b>	<b>2.000</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	250	250	250	250
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.154,96	800	800	800	800	800
56300000	Geschäftsaufwendungen	937,68	800	800	800	800	800
56412000	Kfz-Versicherungen	19,43	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>94.193,54</b>	<b>116.100</b>	<b>141.350</b>	<b>144.350</b>	<b>147.550</b>	<b>150.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.308,31</b>	<b>-77.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.800</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.308,31</b>	<b>-77.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.800</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.400</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.800</b>	<b>-55.100</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.308,31</b>	<b>-124.300</b>	<b>-148.400</b>	<b>-152.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-161.900</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.640,89	-116.300	-140.200	-144.100	-148.100	-152.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.640,89	-116.300	-140.200	-144.100	-148.100	-152.800





# 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.920.244,92	10.659.100	10.536.050	10.536.050	10.536.050	10.536.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.874,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.969.451,43</b>	<b>10.744.100</b>	<b>10.623.350</b>	<b>10.623.350</b>	<b>10.623.350</b>	<b>10.623.350</b>
E 11	– Abschreibungen	266,50	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300	92.300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.046,50	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.314,00</b>	<b>87.500</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.914.137,43</b>	<b>10.656.600</b>	<b>10.531.050</b>	<b>10.531.050</b>	<b>10.531.050</b>	<b>10.531.050</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.429,85	616.500	512.000	214.800	208.100	201.500
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	279.815,02	802.600	793.300	963.200	1.215.800	1.183.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-231.385,17</b>	<b>-186.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-748.400</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-981.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.682.752,26</b>	<b>10.470.500</b>	<b>10.249.750</b>	<b>9.782.650</b>	<b>9.523.350</b>	<b>9.549.550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.682.752,26</b>	<b>10.470.500</b>	<b>10.249.750</b>	<b>9.782.650</b>	<b>9.523.350</b>	<b>9.549.550</b>



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.784.585,85	10.443.900	10.216.650	9.748.550	9.488.250	9.513.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.784.585,85	10.443.900	10.216.650	9.748.550	9.488.250	9.513.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.403.000,00	721.800	6.984.500	10.952.350	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.744.336,11	-3.200	6.226.200	10.090.750	-812.000	-805.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.337.861,36	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-454.850	-4.250	416.150	-749.150	-82.500
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.082.197,47	-458.050	6.221.950	10.506.900	-1.561.150	-887.600



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	40320000 Nicht besetzt Erläuterungen: Vergnügungssteuer	12.331,76	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.920.244,92	10.659.100	10.517.900	10.517.900	10.517.900	10.517.900
	41112000 Schlüsselzuweisung B	166.040,00	2.134.000	1.965.800	1.965.800	1.965.800	1.965.800
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.395.458,00	0	0	0	0	0
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.088,00	0	0	0	0	0
	41115000 Schlüsselzuweisung C 1	19.362,68	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	194.300	196.300	196.300	196.300	196.300
	41210000 vom Land	11.155,00	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	9.088,00	0	0	0	0	0
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Weiterleitung anteilige Mittel Landesaufnahmegesetz durch Rhein-Lahn-Kreis	115.282,24	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: VG-Umlage	7.123.771,00	8.170.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800	8.105.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.932.576,68</b>	<b>10.669.100</b>	<b>10.530.200</b>	<b>10.530.200</b>	<b>10.530.200</b>	<b>10.530.200</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300	92.300
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Neufassung LFAG, Umlagesatzerhöhung Kreis von 45,00 % auf 47,00 %	1.054.001,00	87.500	92.300	92.300	92.300	92.300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.001,00</b>	<b>87.500</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.878.575,68</b>	<b>10.581.600</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.878.575,68</b>	<b>10.581.600</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.878.575,68</b>	<b>10.581.600</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</b>	<b>10.437.900</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.878.575,68	10.581.600	10.437.900	10.437.900	10.437.900	10.437.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.878.575,68	10.581.600	10.437.900	10.437.900	10.437.900	10.437.900



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	18.150	18.150	18.150	18.150
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: <b>Sabilisierungs-/Abbaubonus</b>	0,00	0	18.150	18.150	18.150	18.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.874,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.056,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: <b>nur aus Vollstreckungsbeitreibung</b>	14.817,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.874,75</b>	<b>75.000</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>
E 11	- Abschreibungen	266,50	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	266,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.046,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	554,50	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	42,00	0	0	0	0	0
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313,00</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>35.561,75</b>	<b>75.000</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>	<b>93.150</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.429,85	616.500	512.000	214.800	208.100	201.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: <b>Zinsen aus Forderungen gegenüber den Ortsgemeinden</b>	48.299,59	616.000	511.500	214.300	207.600	201.000
	47151000 von Banken Erläuterungen: <b>Guthabenzinsen Girokonto</b>	0,00	100	100	100	100	100
	47152000 von Sparkassen Erläuterungen: <b>Guthabenzinsen Girokonto</b>	0,00	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: <b>Dividenden</b>	13,26	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	117,00	0	0	0	0	0



## 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	279.815,02	802.600	793.300	963.200	1.215.800	1.183.000
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden	9.472,74	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	57511000 an Banken	38.826,85	34.000	28.600	23.900	20.600	18.200
	57512000 an Sparkassen	125.232,26	496.500	362.200	222.900	215.400	207.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	104.467,17	173.000	292.600	606.700	870.200	847.400
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	1.816,00	2.000	1.900	1.700	1.600	1.500
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Verzinsung Mietkautionen	0,00	100	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-231.385,17</b>	<b>-186.100</b>	<b>-281.300</b>	<b>-748.400</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-981.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.823,42</b>	<b>-111.100</b>	<b>-188.150</b>	<b>-655.250</b>	<b>-914.550</b>	<b>-888.350</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-195.823,42</b>	<b>-111.100</b>	<b>-188.150</b>	<b>-655.250</b>	<b>-914.550</b>	<b>-888.350</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.767,00</b>	<b>-111.100</b>	<b>-188.150</b>	<b>-655.250</b>	<b>-914.550</b>	<b>-888.350</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-64.767,00</b>	<b>-111.100</b>	<b>-188.150</b>	<b>-655.250</b>	<b>-914.550</b>	<b>-888.350</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.403.000,00	721.800	6.984.500	10.952.350	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.403.000,00	721.800	6.984.500	10.952.350	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	658.663,89	725.000	758.300	861.600	812.000	805.100
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>2.744.336,11</b>	<b>-3.200</b>	<b>6.226.200</b>	<b>10.090.750</b>	<b>-812.000</b>	<b>-805.100</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.337.861,36	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.850</b>	<b>-4.250</b>	<b>416.150</b>	<b>-749.150</b>	<b>-82.500</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.082.197,47</b>	<b>-458.050</b>	<b>6.221.950</b>	<b>10.506.900</b>	<b>-1.561.150</b>	<b>-887.600</b>



## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.222,83	-26.600	-33.100	-34.100	-35.100	-36.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.222,83	-26.600	-33.100	-34.100	-35.100	-36.200

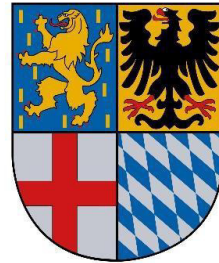




# Wirtschaftsplan Eigenbetriebe







VERBANDSGEMEINDEWERKE  
**LORELEY**

**Betriebszweige Wasser und Abwasser**

# **Wirtschaftsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
1 Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan	3 - 5
2 Gebühren- und Beitragssätze 2024	6
 <b><u>Betriebszweig Wasser</u></b>	
3 Erfolgsplan 2024	7 - 11
4 Investitionsplan 2024	12 - 16
5 Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027	17 - 38
6 Vermögensplan und Finanzplan 2024	39 - 45
 <b><u>Betriebszweig Abwasser</u></b>	
7 Erfolgsplan 2024	46 - 50
8 Investitionsplan 2024	51 - 56
9 Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027	57 - 75
10 Vermögensplan und Finanzplan 2024	76 - 82
 <b><u>Anhang</u></b>	
11 Stellenübersichten 2024 - Betriebszweige Wasser und Abwasser	83 - 86

## Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Loreley für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat Loreley hat am 07.12.2023 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 Betriebsatzung für die Verbandsgemeindewerke Loreley vom 19.03.2021 für das Wirtschaftsjahr 2024 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	2.892.000 EUR	5.652.000 EUR
in den Aufwendungen auf	2.906.000 EUR	5.647.000 EUR
<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>(-) 14.000 EUR</b>	<b>(+) 5.000 EUR</b>
<b>b) im Vermögensplan</b>		
in den Einnahmen auf	7.677.000 EUR	8.499.000 EUR
in den Ausgaben auf	7.677.000 EUR	8.499.000 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 1 Land Rheinland-Pfalz	2.057.000 EUR	1.095.000 EUR
Verzinsten Kredite 1 Kreditmarkt	2.968.000 EUR	4.658.000 EUR
Saldo	5.025.000 EUR	5.753.000 EUR

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt

im **Betriebszweig Wasser** auf 655.000 EUR

im **Betriebszweig Abwasser** auf 350.000 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 2024 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 15,84% als wiederkehrende Beiträge (§ 12 III ESW), 57,08 % als Benutzungsgebühren (§ 16 III ESW) und 27,08 % als Grundgebühren erhoben.
  
- (2) Die Entgelte des **Betriebszweiges Abwasser** sind im Preisblatt des Wirtschaftsplanes Abwasser durch Beschluss des Verbandsgemeinderates Loreley für das Jahr 2024 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 15,40 % als wiederkehrende Beiträge (§ 13 III ESA) und 84,60 % als Benutzungsgebühren (§ 22 ESA) erhoben.
  - c) Von den entgeltfähigen Kosten die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden 100,0 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

## § 6 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wird gemäß Anlage beschlossen.

# 2024

## 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 07.12.2023 die für das Jahr 2024 gültigen Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeiträge der Verbandsgemeindewerke Loreley für den Betriebszweig Wasser und Abwasser festgesetzt, welche hiermit bekannt gemacht werden:

### Betriebszweig Wasser

Leistung	2023	2024		
	Netto	Netto	7 % USt.	Brutto
<b>1. Benutzungsgebühr</b> je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	2,05 €/cbm	2,05 €/cbm	0,14 €/cbm	2,19 €/cbm
<b>2. Grundgebühr/Zähler</b> bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 4,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	120,00 €	120,00 €	8,40 €	128,40 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	288,00 €	288,00 €	20,16 €	308,16 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	480,00 €	480,00 €	33,60 €	513,60 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 40/50 <sup>2)</sup>	720,00 €	720,00 €	50,40 €	770,40 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 63,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 65/80 <sup>2)</sup>	960,00 €	960,00 €	67,20 €	1.027,20 €
<b>3. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,06 €/qm	0,08 €/qm	0,006 €/qm	0,086 €/qm
<b>4. Standrohrrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat</b> zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr				
Sicherheitsleistung/Kautions (vorab zu überweisen)	500,00 €	1.000,00 €	USt.-Frei	1.000,00 €
Standrohrrmiete (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> MIO = Measuring Instruments Directive – Europäische Messgeräte Richtlinie  
<sup>2)</sup> ON = Durchmesser

### Betriebszweig Abwasser

Leistung	2023	2024
<b>1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser</b>	3,95 €/cbm	3,97 €/cbm
<b>2. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Schmutzwasser</b> je qm gewichteter Fläche	0,08 €/qm	0,08 €/qm
<b>3. Fäkalschlambeseitigung</b> aus Klein- und Pflanzenkläranlagen	48,80 €/cbm	50,00 €/cbm
<b>4. Abwasserbeseitigung</b> aus geschlossenen Abwassergruben	17,20 €/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 Kleineinleiter je Person	17,90 €/P.	17,90 €/P.
<b>7. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung</b> je qm Abflussfläche	0,70 €/qm	0,70 €/qm
<b>8. Straßenoberflächenentwässerung</b>		
Laufende Kostenbeteiligung der Städte und Ortsgemeinden	0,96 €/qm	0,99 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Erstherstellung 1 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 Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
1111	<b>Wasser</b>			
40111	Erlöse aus Verbrauchsgebühren Wasser (K) <i>Bem.: Geplanter Trinkwasserverkauf: 604.000 cbm (2,05 € / cbm)</i>	1.238.000,00	1.279.000,00	1.258.799,94
40211	Erlöse aus Grundgebühren Wasser (K) <i>Bem.: Geplante Hauptwasserzähler: 6.000 Stück</i>	740.000,00	740.000,00	740.075,44
40320	Erlöse aus WKB Wasser (K) <i>Bem.: Geplante Veranlagungsfläche: 5.442.000 qm bei 0,08 €/qm</i>	435.000,00	322.000,00	319.927,88
40510	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Entnahme aus Hydranten (K) <i>Bem.: Geplanter Trinkwasserverkauf über Standrohre/Hydranten</i>	2.000,00	2.000,00	3.176,70
40610	Erlöse aus Wasserverkauf an Sonderabnehmer (K) <i>Bem.: RheinHunsrück Wasser - 17.500 cbm/a Wasserverkauf für Ortsteil Heide/GOH (1,30 € / cbm)</i>	23.000,00	25.000,00	0,00
41002	Aktiviere Eigenleistungen - Löhne, Lohngemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten (K)	15.000,00	15.000,00	14.225,00
41003	Aktiviere Eigenleistungen - Fahrzeug- und Gerätekosten (K) <i>Bem.: Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	3.000,00	3.000,00	1.813,50
41004	Aktiviere Eigenleistungen - Regiekosten (K) <i>Bem.: Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	30.000,00	30.000,00	23.826,63
41005	Aktiviere Eigenleistungen - Anlagevermögen (K) <i>Bem.: Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	5.000,00	5.000,00	4.599,75
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K) <i>Bem.: Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens zu buchhalterischem Mehrwert</i>	1.000,00	5.000,00	0,00
43101	Verminderung der Pauschalwertberichtigung (K) <i>Bem.: Nicht beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
43102	Verminderung der Einzelwertberichtigung (K) <i>Bem.: Nicht beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzeln zu korrigieren</i>	30.000,00	30.000,00	33.613,28
43205	Auflösung sonstige Rückstellungen (K)	246.000,00	269.000,00	3.858,82
43401	Lohn- und Gehaltsanteile (K) <i>Bem.: Erstattung 50%-Stellenanteil - Fachbereich II</i>	25.000,00	25.000,00	22.515,80
43408	Mahngebühren (K)	2.000,00	1.000,00	1.921,43
43409	Inventurdifferenzen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43410	Erstattung Stromkosten (K)	1.000,00	1.000,00	1.455,76
43415	Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: u.a. Nutzung Relaisfunkstellen DRK und LK Bad Ems, Pacht Mobilfunkmast Bornich</i>	4.000,00	3.000,00	3.484,34
43420	Schadenersatzleistungen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43450	Kostenerstattung Hebedaten (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung BZ Abwasser am Aufwand der Hebedaten</i>	13.000,00	16.000,00	12.698,00
43494	Erstattungen Vorjahre (K)	5.000,00	5.000,00	37.681,58
43601	Zinsen aus Bankguthaben (K)	10.000,00	0,00	- 17,01
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse (K)	1.000,00	0,00	3.081,01
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (K) <i>Bem.: Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen werden aufgrund des Doppelfinanzierungsverbotes erfolgswirksam aufgelöst</i>	37.000,00	6.000,00	42.385,47
43820	Auflösung Einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen (K) <i>Bem.: Erfolgswirksame Auflösung der Einmalbeiträge und HAK als Sonderposten ab 2003</i>	0,00	34.000,00	0,00
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) (K) <i>Bem.: Personalkostenanteile der Hausanschlusskosten</i>	3.000,00	3.000,00	2.455,88
43911	Materialverkäufe - allg. USt. (K)	0,00	0,00	995,11
43913	Materialverkäufe - Miete Standrohre (K) <i>Bem.: Vermietung von Standrohren</i>	3.000,00	2.000,00	2.624,00
43921	Reparatur- und Installationserlöse - erm. USt. (K) <i>Bem.: Personalkostenanteile der Reparaturkosten</i>	15.000,00	7.000,00	13.767,15
43923	Kostenerst. Abnahme Zwischenzähler (K)	1.000,00	1.000,00	960,00
43991	Sonstige Umsatzerlöse (K)	1.000,00	1.000,00	1.773,14
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>2.551.698,60</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis (K)	0,00	0,00	7.140,85
54002	Fremdbezug von Elektrizität (K)	209.000,00	140.000,00	128.638,30
	<i>Bem.: 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>			
54003	Fremdbezug von Trinkwasser - Grundpreis (K)	124.000,00	124.000,00	59.113,45
54004	Fremdbezug von Trinkwasser (K)	50.000,00	45.000,00	35.932,95
	<i>Bem.: EVM/RheinHunsrück Wasser - Trinkwasserbezug</i>			
54102	Aufbereitungsstoffe (u.a. Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien) (K)	2.000,00	2.000,00	879,64
54410	Materialeinsatz - Rohrbrüche (K)	1.000,00	2.000,00	0,00
54420	Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Brunnen, Stollen, Quellen) (K)	3.000,00	3.000,00	1.396,09
54421	Materialeinsatz - Speicher- und Aufbereitungsanlagen (K)	16.000,00	16.000,00	14.830,97
54430	Materialeinsatz - Transportleitungen (K)	2.000,00	2.000,00	420,03
54431	Materialeinsatz - Ortsnetz (K)	13.000,00	13.000,00	15.461,22
54432	Materialeinsatz - Hausanschlüsse (K)	6.000,00	6.000,00	6.968,39
54433	Materialeinsatz - Messeinrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	323,70
54440	Materialeinsatz - Technische Einrichtungen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54450	Materialeinsatz - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände (K)	8.000,00	8.000,00	11.814,28
54460	Materialeinsatz - Lager (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54470	Materialeinsatz - Bauhof (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54480	Materialeinsatz - Fuhrpark (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54490	Materialabgabe an Dritte/Fremdaufträge (K)	2.000,00	2.000,00	1.646,40
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten (K)	30.000,00	30.000,00	39.429,11
	<i>Bem.: Unterhaltung Gebäude, Pflege der Außenanlagen</i>			
54704	Fremdleistungen - Messeinrichtungen (K)	21.000,00	30.000,00	18.310,92
	<i>Bem.: Austausch der Wasserzähler durch Fremdfirmen</i>			
54710	Fremdleistungen - Transportleitungen (K)	3.000,00	3.000,00	1.434,08
54711	Fremdleistungen - Ortsnetzleitungen Wasser (K)	40.000,00	40.000,00	43.871,62
	<i>Bem.: Ortsnetzsaniierungen</i>			
54712	Fremdleistungen - Hausanschlüsse Wasser (K)	15.000,00	10.000,00	24.058,35
54720	Fremdleistungen - Rohrbrüche (K)	15.000,00	20.000,00	2.270,77
54721	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Brunnen, Stollen, Quellen) (K)	20.000,00	25.000,00	22.472,21
	<i>Bem.: Laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>			
54722	Fremdleistungen - Speicher- und Aufbereitungsanlagen (K)	20.000,00	40.000,00	14.780,45
	<i>Bem.: Laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>			
54730	Fremdleistungen - technische Einrichtungen/Elektroanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	1.522,76
	<i>Bem.: Unterhaltung der Elektro- und Fernwirkanlagen</i>			
54740	Fremdleistungen - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände (K)	2.000,00	2.000,00	1.749,79
54750	Fremdleistungen - Lager (K)	1.000,00	1.000,00	110,65
54760	Fremdleistungen - Bauhof (K)	3.000,00	3.000,00	8.359,58
	<i>Bem.: Inanspruchnahme des Bauhofs für laufende Unterhaltungsarbeiten</i>			
54770	Fremdleistungen - Wasserschutzgebiete/Wasserrechte (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Bem.: Genehmigungsgebühren, Hydrogeologische Gutachten</i>			
54771	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen (K)	32.000,00	32.000,00	32.612,51
	<i>Bem.: Trinkwasseruntersuchungen des Institut Fresenius bzw. des Landesuntersuchungsamtes</i>			
54780	Fremdleistungen - Bestandsaufnahme Leitungsnetz (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Bem.: Einarbeitung digitales Leitungskalaster in GIS-Software CAIGOS</i>			
54799	sonstige fremdbezogene Leistungen (K)	1.000,00	1.000,00	12.413,57
	<i>Bem.: Fremdaufträge/leistungen</i>			
54801	Inventurdifferenzen (K)	0,00	0,00	833,44
55001	Gehälter (K)	581.000,00	510.000,00	422.565,77
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Rufbereitschaft/Überstunden</i>			
55510	Beamtenbesoldung (K)	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Beihilfe</i>			
55830	Persönliche Schutzausrüstung (K)	2.000,00	2.000,00	415,31
56001	AG-Anteile zur Sozialversicherung Gehälter (K)	120.000,00	101.000,00	88.751,46
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I</i>			
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (K)	2.000,00	2.000,00	1.491,88
56301	Arbeitgeberanteile an der Zusatzversorgung (K)	42.000,00	42.000,00	34.231,14
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I</i>			

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
56510	Betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte (K)	6.000,00	6.000,00	0,00
56601	Unterstützungen, einschließlich Beihilfen (Beschäftigte TVöD) (K)	1.000,00	1.000,00	290,22
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FBI</i>			
57100	Absetzung für Abnutzung (AfA) / Abschreibungen (K)	887.000,00	924.000,00	880.868,02
	<i>Bem.: Aufwendungen für Abschreibungen</i>			
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	0,00	0,00	6,00
58202	Aufwendungen aus Vorjahren (K)	20.000,00	20.000,00	22.240,64
58401	Forderungsausfälle (K)	5.000,00	5.000,00	5.595,34
	<i>Bem.: Sollabsetzungen auf Wasserversorgungsentgelte aus Vorjahren</i>			
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Bem.: Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>			
58403	Zuführung zur Einzelwertberichtigung (K)	30.000,00	30.000,00	34.660,18
	<i>Bem.: Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzelfallbezogen zu korrigieren</i>			
59101	Mieten/Pachten/Leasing/Nutzungsentgelte (K)	1.000,00	1.000,00	1.159,76
	<i>Bem.: u.a. für Betriebs- und Grundstücksnutzungsrechte</i>			
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	4.000,00	4.000,00	3.507,84
59110	Wiederkehrende Beiträge (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bem.: Ausbaubeiträge für Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden und Städte</i>			
59120	Gebühren und Auslagen (K)	1.000,00	1.000,00	293,76
59201	Kfz-Versicherung (K)	4.000,00	4.000,00	3.651,12
59202	Sachversicherungen des Anlagevermögens (K)	21.000,00	21.000,00	17.361,32
59203	Eigenschadenhaftpflichtversicherung (K)	3.000,00	3.000,00	2.452,55
59301	Bürobedarf (K)	2.000,00	2.000,00	1.436,19
59302	Drucksachen und Zeitschriften (K)	2.000,00	1.000,00	1.015,03
59410	Telefonkosten - Festnetz (K)	1.000,00	1.000,00	538,92
	<i>Bem.: Außenanlagen</i>			
59420	Telefonkosten - Mobilfunkgeräte (K)	1.000,00	1.000,00	1.080,19
	<i>Bem.: Außenanlagen / Mitarbeiter</i>			
59430	Telefonkosten - Fernwirkanlage (K)	11.000,00	11.000,00	10.016,82
	<i>Bem.: Außenanlagen</i>			
59450	Porto (K)	6.000,00	4.000,00	5.850,17
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	4.000,00	4.000,00	1.446,61
59602	Sitzungsgelder (K)	2.000,00	2.000,00	787,50
59701	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (K)	33.000,00	30.000,00	22.260,41
59704	Steuerberatungskosten (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
59711	Rechtsberatungs- und Prozesskosten (K)	2.000,00	10.000,00	2.378,24
59720	Kosten arbeits- und sicherheitstechnische Beratung (K)	6.000,00	6.000,00	3.710,72
59900	Verwaltungskostenbeitrag VG (Personalkosten) (K)	80.000,00	90.000,00	63.111,07
	<i>Bem.: Anteil VG-Stellen gem. Vereinbarung</i>			
59901	Verwaltungskostenbeitrag VG (Sachkosten) (K)	35.000,00	45.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Anteil Sachkosten gem. Vereinbarung</i>			
59902	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftseinrichtung (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
59903	Fortbildung, Ausbildung und Umschulung (K)	8.000,00	3.000,00	2.260,40
59904	Aufwendungen für EDV (K)	43.000,00	40.000,00	28.012,08
	<i>Bem.: u.a. EDV-Kostenanteil VG, GIS-System, OrgaSoft KIS-KRW</i>			
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	1.000,00	1.000,00	122,00
	<i>Bem.: Gebühren für Bankkonten</i>			
59910	Aufwendungen für Benchmarking (K)	5.000,00	5.000,00	200,00
59911	Wasserentnahmeentgelt (K)	41.000,00	41.000,00	41.336,64
	<i>Bem.: Abgabe des Landes Rheinland-Pfalz zur Entnahme von Trinkwasser</i>			
59912	Betriebskosten Fuhrpark (K)	20.000,00	20.000,00	13.649,17
	<i>Bem.: Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen; Kraft- und Schmierstoffe</i>			
59914	Kfz-Reparaturen (K)	4.000,00	4.000,00	4.909,67
59915	Kfz-Leasing (K)	24.000,00	24.000,00	19.727,40
	<i>Bem.: Leasingaufwendungen für 4 Außendienstfahrzeuge</i>			
59940	Aufwand Hebedaten (K)	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Bem.: Druck/Versand Zählerpostkarten und Onlineerfassung Zählerdaten</i>			
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen (K)	5.000,00	10.000,00	2.900,27

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
65001	Darlehenszinsen (K) <i>Bem.: Bestandsdarlehen und Neuprolongationen 2023</i>	171.000,00	177.000,00	154.961,76
65002	Verzugs-, Stundungszinsen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
65004	Sonstige Zinsaufwendungen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten (K) <i>Bem.: Zinsen für Kassenkredite</i>	0,00	1.000,00	34,31
65007	Aufzinsung Rückstellung (K)	0,00	0,00	1.375,00
65009	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan (K) <i>Bem.: Geplante Darlehensaufnahme Vermögensplan: 1.500 TEUR</i>	0,00	10.000,00	0,00
67001	Körperschaftsteuer (K)	0,00	0,00	19.685,00
67004	Solidaritätszuschlag (K)	0,00	0,00	1.067,91
68101	KfZ-Steuer (K)	1.000,00	1.000,00	692,00
68103	Grundsteuer (K)	1.000,00	1.000,00	587,68
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.468.491,55</b>
	<b>Gesamt 1111 Wasser:</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>83.207,05</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>2.551.698,60</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.468.491,55</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>83.207,05</b>

# **1Investitionsplan Wasser**



## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>					
<b>01210</b>		<b>Baukostenzuschüsse</b>			
	890000109	BKZ Neubau Verwaltungsgebäude	---	15.000	---
<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	30.000	100.000	---
	810000001	Ausweisung von Wasserschutzgebieten	5.000	5.000	---
	810000002	Leitungsrechte	1.000	1.000	---
	810000004	Grunderwerb	15.000	15.000	---
	820000001	Einzäunung von Gewinnungs- und Speicheranlagen	5.000	6.000	---
	820003101	Dörscheid, Wegebau zum Tiefsammelbehälter	---	10.000	---
	830000004	Erneuerung Pumpen	30.000	5.000	---
	840000101	Wasserstrategie 2040	10.000	10.000	---
	840000102	Wasserstrategie 2040 (Mittelgruppe I Neubau HB Horstberg)	30.000	---	---
	840000900	UV-Anlagen	25.000	20.000	---
	840002301	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Neubau HB Dachskopf)	300.000	800.000	---
	840002302	Aufbereitung Dachsenhausen, Einbau Abscheide	15.000	100.000	---
	840050101	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Braubach, Anbindung EVM HB Bergweg)	40.000	600.000	---
	841000001	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Neubau HB Patersberg)	50.000	100.000	---
	841000002	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Erweiterung HB Weisel)	40.000	350.000	---
	850000005	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Loreleyplateau)	20.000	400.000	655.000
	850000013	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL Kauber Platte - ON Sauerthal)	500.000	400.000	---
	850000014	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL ON Bornich - Loreleyplateau)	---	20.000	---
	850000015	Wasserstrategie 2040 (VL HB Reitzenhain - AB Reitzenhain)	900.000	100.000	---
	850002302	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Dachskopf - ON Hinterwald)	10.000	130.000	---
	850007202	Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Kestert bis zur Quelle Prath)	900.000	500.000	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
	850010801	Neubau Verbundleitung Forsthaus bis Ortslage Bem.: Ausführung im Rahmen des Ausbau des Hochwassernotweges	50.000	400.000	---
	850010901	Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL HB Patersberg - ON Patersberg und Reichenberg)	50.000	840.000	---
	860000001	Ortsnetzerneuerungen - Allgemein	50.000	50.000	---
	870000001	Neue Hausanschlussleitungen	20.000	15.000	---
	870000002	Erneuerungen Hausanschlussleitungen	20.000	20.000	---
	880000001	Neue Messeinrichtungen (Wasserzähler)	2.000	2.000	---
	880000002	Erneuerung/Austausch Messeinrichtungen (Wasserzähler)	65.000	70.000	---
	890000001	Werkzeuge und Geräte	12.000	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	50.000	50.000	---
	890000107	Studie Kritische Infrastruktur KRITIS	30.000	20.000	---
		<b>Summe übergreifend</b>	<b>3.291.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>655.000</b>
<b>Bornich</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860001608	Bornich, Erschließung Neubaugebiet "Am Langputtelsweg"	44.000	---	---
		<b>Summe Bornich</b>	<b>44.000</b>	<b>---</b>	<b>---</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)	300.000	200.000	---
	860050111	Braubach, Erneuerung Ortsnetz Im Rosenacker	20.000	80.000	---
	860050112	Braubach, Erneuerung Ortsnetz Charlottenstraße	---	10.000	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
		<b>Summe Braubach</b>	<b>320.000</b>	<b>310.000</b>	---
<b>Dachsenhausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860002301	Dachsenhausen, Erneuerung Ortsnetz	200.000	570.000	---
	860002302	Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"	20.000	100.000	---
	860002303	Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"	10.000	10.000	---
		<b>Summe Dachsenhausen</b>	<b>230.000</b>	<b>680.000</b>	---
<b>Dahlheim</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860002401	Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Weiherstraße	---	100.000	---
	860002402	Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Wellmicher Straße (Ausbau L334)	400.000	220.000	---
		<b>Summe Dahlheim</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	---
<b>Dörscheid</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860003102	Dörscheid, Erneuerung Ortsnetz Ober-, Rheinstraße	400.000	50.000	---
		<b>Summe Dörscheid</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	---
<b>Kamp-Bornhofen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860006607	Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße (Ausbau B42)	50.000	---	---
	860006610	Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"	---	70.000	---
		<b>Summe Kamp-Bornhofen</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	---
<b>Kaub</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860006905	Kaub, Erneuerung Ortsnetz	---	80.000	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
		<b>Summe Kaub</b>	---	<b>80.000</b>	---
<b>Lierschied</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860007902	Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA	60.000	20.000	---
		<b>Summe Lierschied</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	---
<b>Lykershausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860008303	Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)	---	10.000	---
		<b>Summe Lykershausen</b>	---	<b>10.000</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)	---	50.000	---
		<b>Summe Osterspai</b>	---	<b>70.000</b>	---
<b>Prath</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
	860011203	Prath, Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Stein" - 2.BA	40.000	---	---
		<b>Summe Prath</b>	<b>40.000</b>	---	---
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.835.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>655.000</b>

# **1Investitionsprogramm Wasser**

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	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>	<b>1.000,00</b>		
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00	1.000,00	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>1.000,00</b>		
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<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	30.000,00	100.000,00		150.000,00			
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	140.000,00	30.000,00	100.000,00		150.000,00			
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<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	5.000,00					
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	75.000,00	5.000,00	5.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
	<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		
	<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>		
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	7.000,00	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	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			7.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>81000004 Grunderwerb</b>										
2 Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.000,00	15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb HB Dachskopf + Übergabebauwerk EVM (Braubach)</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			18.000,00	15.000,00	15.000,00					
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	18.000,00	15.000,00	15.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			18.000,00	15.000,00	15.000,00					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>82000001 Einzäunung von Gewinnungs- und Speicheranlagen</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	5.000,00	6.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			20.000,00	5.000,00	6.000,00					
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	5.000,00	6.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			20.000,00	5.000,00	6.000,00					
<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					
<i>Bemerkung: Umsetzung auf 2024 verschoben</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			20.000,00		10.000,00					
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	- 15.000,00		10.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			- 15.000,00		10.000,00					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			35.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>830000004 Erneuerung Pumpen</b>										
	5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.000,00	30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	34.000,00	30.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</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>840000101 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 Wasserstrategie 2040 (Mittelgruppe I Neubau HB Horstberg)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	465.000,00	30.000,00						
<i>Bemerkung: Schlussrechnung ausstehend</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
	4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	283.000,00	30.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>283.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>182.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840000900 UV-Anlagen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.000,00	20.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		25.000,00	20.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840002301 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Neubau HB Dachskopf)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00	300.000,00	800.000,00		1.000.000,00	400.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
	3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)			189.000,00		236.000,00	94.000,00		
<i>Bemerkung: 52,5 % Förderung auf Anteil VG (30 % Regelförderung, 22,5 % Großprojektbonus)</i>										
	4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			171.000,00		213.000,00	85.000,00		
<i>Bemerkung: 47,5 % Darlehen auf Anteil VG (50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus ./ &gt; 100%)</i>										
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	170.000,00	150.000,00	40.000,00		51.000,00	21.000,00		
	7 Baukostenzuschüsse von Dritten	25020 SoPo EEZ (IKB) - Erschließungsträger		150.000,00	400.000,00		500.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung: BKZ VG Nastätten 50/50 Regel - genaue Aufteilung nach Baumasse</i>										
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 70.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840002302 Aufbereitung Dachsenhausen, Einbau Abscheide</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00	15.000,00	100.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	40.000,00	15.000,00	100.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840050101 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I Braubach, Anbindung EVM HB Bergweg)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444.000,00	40.000,00	600.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>444.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>600.000,00</b>					
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	45.000,00		192.000,00					
4	Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	94.000,00		352.000,00					
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	236.000,00	40.000,00	56.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>375.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>600.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>69.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>841000001 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Neubau HB Patersberg)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.000,00	50.000,00	100.000,00		500.000,00	400.000,00		1.200.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	24.000,00		30.000,00		150.000,00	120.000,00		360.000,00
<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		302.000,00	220.000,00		660.000,00
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchnmBonus</i>										
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	167.000,00	50.000,00	15.000,00		48.000,00	60.000,00		180.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>841000002 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Erweiterung HB Weisel)</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.000,00	40.000,00	350.000,00		1.000.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)			117.000,00		300.000,00			
	<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. 22,5 % Großprojektbonus)</i>									
	4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)			214.000,00		550.000,00			
	<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	170.000,00	40.000,00	19.000,00		150.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 10.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>85000005 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I Loreleyplateau)</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- 510.000,00	20.000,00	400.000,00	655.000,00	655.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>- 510.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>			
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	68.000,00	20.000,00	400.000,00		655.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>68.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>655.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 578.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>85000013 Wasserstrategie 2040 (Südgruppe I VL Kauber Platte - ON Sauerthal)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.040.000,00	500.000,00	400.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					
	3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	330.000,00	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)	600.000,00	275.000,00	220.000,00					
	<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchrnBonus</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	110.000,00	75.000,00	60.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</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	620.000,00	900.000,00	100.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	180.000,00	270.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>									
4 Landesdarlehen	36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	377.000,00	495.000,00	55.000,00					
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus</i>									
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	63.000,00	135.000,00	15.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>_ Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>									
<b>850002302 Wasserstrategie 2040 (Nordgruppe I VL HB Dachkopf - ON Hinterwald)</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	- 185.000,00	10.000,00	130.000,00		1.190.000,00	570.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>- 185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	- 9.000,00		61.000,00		562.000,00	269.000,00		

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4 Landesdarlehen		36230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	- 15.000,00		55.000,00		508.000,00	243.000,00		
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	44.000,00	10.000,00	14.000,00		120.000,00	58.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 205.000,00</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	800.000,00	900.000,00	500.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	240.000,00	270.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: 30 % Regelförderung (ggf. +22,5 % Großprojektbonus)</i>										
4 Landesdarlehen		36240 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	500.000,00	495.000,00	275.000,00					
<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchmBonus</i>										
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	60.000,00	135.000,00	75.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850010801 Neubau Verbundleitung Forsthaus bis Ortslage</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.000,00	50.000,00	400.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>					
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz		21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	54.000,00		189.000,00					
<i>Bemerkung: 52,5 % Zuschuss (30 % Regelförderung + 22,5 % Großprojektbonus)</i>										

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	4 Landesdarlehen	36240 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	108.000,00		171.000,00					
	<i>Bemerkung: 47,5 % Darlehen</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	18.000,00	50.000,00	40.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</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	30.000,00	50.000,00	840.000,00		500.000,00			400.000,00
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>840.000,00</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)			267.000,00		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)			489.000,00		275.000,00			220.000,00
	<i>Bemerkung: 55 % - 50 % Regelförderung + 5 % BenchnBonus</i>									
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		50.000,00	84.000,00		75.000,00			60.000,00
	<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>840.000,00</b>		<b>500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>30.000,00</b>							
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>860000001 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
	<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>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	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>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Bornich</b>										
<b>860001608</b>	<b>Bornich, Erschließung Neubaugebiet "Am Langputtelsweg"</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.000,00	44.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>44.000,00</b>						
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	98.000,00	44.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>98.000,00</b>	<b>44.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>860002301</b>	<b>Dachsenhausen, Erneuerung Ortsnetz</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.000,00	200.000,00	570.000,00			570.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>555.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	550.000,00	200.000,00	570.000,00			570.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>570.000,00</b>			<b>570.000,00</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	10.000,00	20.000,00	100.000,00			200.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		
1	Einmalbeiträge	21250 EEZ - EinmB erstmalige Herstellung						74.000,00		
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	20.000,00	100.000,00			126.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 10.000,00</b>							
<b>Dachsenhausen</b>										
<b>860002303</b>	<b>Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	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>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>Dahlheim</b>										
<b>860002401 Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Weiherstraße</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			100.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>100.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			100.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>100.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>Dahlheim</b>										
<b>860002402 Dahlheim, Erneuerung Ortsnetz Wellmicher Straße (Ausbau L334)</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	385.000,00	400.000,00	220.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>385.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	395.000,00	400.000,00	220.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>395.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>Dörscheid</b>										
<b>860003102 Dörscheid, Erneuerung Ortsnetz Ober-, Rheinstraße</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	400.000,00	50.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	20.000,00	400.000,00	50.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										



Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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>860006607</b>	<b>Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße (Ausbau B42)</b>								
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	420.000,00	50.000,00						
<i>Bemerkung: Ausbau im Gehweg und Straßenkörper 400 m WL</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	450.000,00	50.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>- 30.000,00</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>		

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen						150.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>								<b>150.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Kamp-Bornhofen</b>										
<b>860006610 Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00		70.000,00					
<i>Bemerkung: Verschiebung der Maßnahme in 2024</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.000,00</b>		<b>70.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	5.000,00		70.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.000,00</b>		<b>70.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Kaub</b>										
<b>860006905 Kaub, Erneuerung Ortsnetz</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			80.000,00			100.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>80.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			80.000,00			100.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>80.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>Lierschied</b>										
<b>860007902 Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	60.000,00	20.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	2 Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	25000 SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	42.000,00	42.000,00						
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	18.000,00	18.000,00	20.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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>			
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen					50.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>						<b>50.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Lykershausen</b>									
<b>860008303</b>	<b>Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)</b>								
4 Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.000,00		10.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>23.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.000,00		10.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>23.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>Osterspai</b>									
<b>860010802</b>	<b>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 20T€ in 2024</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>Prath</b>									
<b>860011203</b>	<b>Prath, Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Stein" - 2.BA</b>								
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00	40.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.000,00	40.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>39.000,00</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 2024</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>							
<b>Braubach</b>										
<b>860050107 Braubach, Erneuerung Ortsnetz (Altstadtsanierung)</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	635.000,00	300.000,00	200.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>635.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	750.000,00	300.000,00	200.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>- 115.000,00</b>							
<b>Braubach</b>										
<b>860050108 Braubach, Erneuerung Ortsnetz Villeneuve-sur-Yonnestraße</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00				100.000,00			
<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>							

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Braubach</b>										
<b>860050111 Braubach, Erneuerung Ortsnetz Im Rosenacker</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00	20.000,00	80.000,00		300.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	200.000,00	20.000,00	80.000,00		300.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>Braubach</b>										
<b>860050112 Braubach, Erneuerung Ortsnetz Charlottenstraße</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		10.000,00					
<i>Bemerkung: Verschiebung Maßnahme in 2024</i>										
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00		10.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<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
<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>
	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
<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>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>870000002 Erneuerungen Hausanschlussleitungen</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.000,00	20.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	25000 SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		48.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00		10.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>880000001</b>	<b>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
<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>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		7.000,00	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>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>880000002</b>	<b>Erneuerung/Austausch Messeinrichtungen (Wasserzähler)</b>									
5 Erwerb von beweglichen Sachen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		221.000,00	65.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>221.000,00</b>	<b>65.000,00</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	65.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>221.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<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	12.000,00	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>12.000,00</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	12.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>									
<b>890000003 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
<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>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	26.000,00	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>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>									
<b>890000005 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
<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>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		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>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<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
<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>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	62.000,00	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>
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>									
<b>890000106 Energetische Optimierung</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		50.000,00	50.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinnahmen:</b>			50.000,00	50.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<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					
<b>Gesamtausgaben:</b>			30.000,00	20.000,00					
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		30.000,00	20.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			30.000,00	20.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>Osterspai</b>									
<b>890000108 Osterspai, Rheinferstraße (Ausbau B42)</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			50.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>				50.000,00					
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			50.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>				50.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>									
<b>890000109 BKZ Neubau Verwaltungsgebäude</b>									
7 Baukostenzuschuss	01210 Baukostenzuschüsse			15.000,00		50.000,00		51.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>				15.000,00		50.000,00		51.000,00	
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen			15.000,00		50.000,00		51.000,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>				15.000,00		50.000,00		51.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		7.839.000,00	4.835.000,00	6.790.000,00	655.000,00	7.044.000,00	2.249.000,00	51.000,00	1.772.000,00
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		8.580.000,00	4.835.000,00	6.790.000,00		7.044.000,00	2.249.000,00	51.000,00	1.772.000,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		- 741.000,00							



## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	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	8.012	4.619	6.511	6.745	2.150	---	1.680
Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	- 10	16	16	1	1	---	---
Planungskosten	223	15	25	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen	529	149	197	242	92	---	87
Bestandserfassung	---	30	20	---	---	---	---
Baukostenzuschuss	155	1	16	51	1	51	---
Kostenbeteiligung	---	5	5	5	5	---	5
<b>Summe Kosten</b>	<b>8.909</b>	<b>4.835</b>	<b>6.790</b>	<b>7.044</b>	<b>2.249</b>	<b>51</b>	<b>1.772</b>
<b>Finanzierung</b>							
Einmalbeiträge	123	---	---	74	---	---	---
Kostenerstattungen Hausanschlusskosten	127	67	20	20	15	---	20
Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	1.147	690	1.345	1.398	483	---	480

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Landesdarlehen	1.245	1.295	2.057	1.848	548	---	880
Finanzmarktdarlehen	6.333	2.633	2.968	3.204	1.003	51	392
Baukostenzuschüsse von Dritten	---	150	400	500	200	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>8.974</b>	<b>4.835</b>	<b>6.790</b>	<b>7.044</b>	<b>2.249</b>	<b>51</b>	<b>1.772</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>65</b>	---	---	---	---	---	---

# Vermögensplan Wasser

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<b>Einnahme</b>								
05000	Sachanlagen des Anlagevermögens	Aktiv	0,00	924.000,00	887.000,00	865.000,00	0,00	0,00
21000	Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	Passiv	0,00	855.000,00	1.078.000,00	1.248.000,00	483.000,00	0,00
21250	EEZ - EinmB erstmalige Herstellung	Passiv	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
25000	SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	Passiv	0,00	67.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
25020	SoPo EEZ (IKB) - Erschließungsträger	Passiv	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0,00	2.494.000,00	2.968.000,00	3.204.000,00	1.003.000,00	51.000,00
36230	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0,00	0,00	1.611.000,00	1.848.000,00	548.000,00	0,00
36240	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	Passiv	0,00	960.000,00	713.000,00	150.000,00	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.186.000,00</b>	<b>6.790.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>7.677.000,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<b>Ausgabe</b>								
01210	Baukostenzuschüsse	Aktiv	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
04010	Hochbehälter	Aktiv	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Aktiv	0,00	5.111.000,00	6.775.000,00	6.994.000,00	2.249.000,00	0,00
21100	Allgemeine Rücklagen - Gewinn-/Verlustausgleich	Passiv	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
25000	SoPo EEZ (EB und HAK) - Anschlussnehmer	Passiv	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0,00	446.000,00	498.000,00	485.000,00	0,00	0,00
30220	Tilgung aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	Passiv	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36230	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0,00	109.000,00	95.000,00	87.000,00	0,00	0,00
36240	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen aus Zinszuschuss-Mitteln)	Passiv	0,00	139.000,00	133.000,00	140.000,00	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0,00	17.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	0,00	0,00	17.000,00	123.000,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>5.186.000,00</b>	<b>6.790.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>7.677.000,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>7.677.000,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>7.677.000,00</b>	<b>7.909.000,00</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Gesamt Saldo</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>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>924.000</b>	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	---	---	---	---	---
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	---	---	---	---	---
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>924.000</b>	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---
<b>4. Verteilungsanlagen</b>	---	---	---	---	---
<b>a) Speicheranlagen,</b>	---	---	---	---	---
<b>6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	---	---	---	---	---
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>924.000</b>	<b>887.000</b>	---	---
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>483.000</b>	---
<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	<b>855.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>483.000</b>	---
<b>III. Allgemeine Rücklage</b>	---	---	---	---	---
<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	---	---	---	---	---
<b>V. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>810.000</b>	---	---	---	---
<b>B. Sonderposten für Empfänge Ertragszuschüsse der Anschlussnehmer</b>	<b>67.000</b>	<b>420.000</b>	<b>594.000</b>	<b>215.000</b>	---
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.454.000</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>1.551.000</b>	<b>51.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<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>2.494.000</b>	<b>2.968.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>51.000</b>
<b>10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,</b>	<b>960.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>548.000</b>	<b>---</b>
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>5.186.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>7.044.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>51.000</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>5.186.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>7.044.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>51.000</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	---	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	---	<b>51.000</b>
<b>2. Baukostenzuschüsse</b>	---	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	---	<b>51.000</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>5.186.000</b>	<b>6.775.000</b>	<b>6.994.000</b>	<b>2.249.000</b>	---
<b>4. Verteilungsanlagen</b>	<b>75.000</b>	---	---	---	---
<b>a) Speicheranlagen,</b>	<b>75.000</b>	---	---	---	---
<b>6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>5.111.000</b>	<b>6.775.000</b>	<b>6.994.000</b>	<b>2.249.000</b>	---
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>5.186.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>7.044.000</b>	<b>51.000</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>17.000</b>	<b>161.000</b>	<b>153.000</b>	---	---
<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	---	---	---	---	---
<b>III. Allgemeine Rücklage</b>	---	<b>130.000</b>	---	---	---
<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	---	<b>17.000</b>	<b>123.000</b>	---	---
<b>V. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	---	---
<b>B. Sonderposten für Empfänge Ertragszuschüsse der Anschlussnehmer</b>	<b>40.000</b>	---	---	---	---
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>867.000</b>	<b>726.000</b>	<b>712.000</b>	---	---



## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<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>619.000</b>	<b>498.000</b>	<b>485.000</b>	---	---
<b>10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,</b>	<b>248.000</b>	<b>228.000</b>	<b>227.000</b>	---	---
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>924.000</b>	<b>887.000</b>	<b>865.000</b>	---	---

# Erfolgsplan Abwasser

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
<b>1111</b>	<b>Abwasser</b>			
40111	Erlöse Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser (K) <i>Bem.: Geplante Schmutzwassermenge: 639.000 cbm (3,97 € / cbm)</i>	2.536.000,00	2.567.000,00	2.359.282,00
40211	Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser (K) <i>Bem.: Wegfall 2023</i>	0,00	0,00	507.639,19
40311	Erlöse Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (K) <i>Bem.: Geplante Beitragsfläche (inkl. Vollgeschosszuschlag): 5.771.000 qm (0,08 € / qm)</i>	461.000,00	453.000,00	282.891,91
40411	Erlöse Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (K) <i>Bem.: Geplante zulässige Abflussfläche: 2.253.000 qm (0,70 € / qm)</i>	1.577.000,00	1.550.000,00	1.440.203,83
40511	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung aus Klein- und Pflanzenkläranlagen (K) <i>Bem.: Geplante Abfuhrmenge: 110 cbm</i>	5.000,00	4.000,00	5.124,00
40521	Erlöse Abwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben (K) <i>Bem.: Geplante Abfuhrmenge: 2.200 cbm</i>	47.000,00	31.000,00	44.917,80
40530	Erlöse Abwasserproben bei Klein- und Pflanzenkläranlagen (K) <i>Bem.: Geplante Probenahmen: 60 Stück</i>	3.000,00	2.000,00	2.800,00
40610	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulasträger Niederschlagswasser - Ortsgemeinden und Städte (K) <i>Bem.: Geplante entwässerte Straßenfläche: rd. 565.000 qm</i>	559.000,00	537.000,00	512.786,82
40620	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulasträger Niederschlagswasser - Kreis (K) <i>Bem.: Geplante entwässerte Straßenfläche: 35.071 qm</i>	21.000,00	21.000,00	0,00
40630	Laufende Kostenbeteiligung Straßenbaulasträger Niederschlagswasser - Land (K) <i>Bem.: Geplante entwässerte Straßenfläche: 44.659 qm</i>	26.000,00	27.000,00	0,00
41004	Aktivierete Eigenleistungen - Regiekosten (K) <i>Bem.: Einsatz von eigenem Personal und Material</i>	60.000,00	56.000,00	35.676,22
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K) <i>Bem.: Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens zu buchhalterischem Mehrwert</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
43102	Verminderung der Einzelwertberichtigung (K) <i>Bem.: Nicht beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzelfallbezogen zu korrigieren</i>	0,00	51.000,00	83.299,38
43205	Auflösung sonstige Rückstellungen (K)	0,00	23.000,00	50.521,87
43401	Lohn- und Gehaltsanteile (K) <i>Bem.: Erstattung 50%-Stellenanteil - Fachbereich II</i>	25.000,00	23.000,00	22.515,79
43408	Mahngebühren (K)	5.000,00	15.000,00	3.589,04
43410	Erstattung Stromkosten (K)	1.000,00	1.000,00	395,50
43415	Mieten und Pachten (K)	1.000,00	1.000,00	920,28
43420	Schadenersatzleistungen (K)	1.000,00	1.000,00	357,00
43442	Erstattungen (ohne Umsatzerlöse) - Vorjahre (K)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43450	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse - Vorjahre (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43491	Sonstige Erträge - Vorjahre (K)	2.000,00	1.000,00	53.653,41
43495	Mahngebühren und Säumniszuschläge - Vorjahre (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43601	Zinsen aus Bankguthaben (K)	10.000,00	0,00	- 17,00
43602	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen aus Kasse (K)	1.000,00	1.000,00	5.761,01
43810	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (K) <i>Bem.: Einmalige Beiträge werden aufgrund des Doppelfinanzierungsverbotes erfolgswirksam aufgelöst</i>	277.000,00	295.000,00	297.419,71
43901	Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) (K) <i>Bem.: Verbandsgemeinde und BZ Wasser</i>	1.000,00	1.000,00	170,05
43910	Erstattung Kostenanteil Anschluss OG Eschbach (VG Nastätten) (K)	15.000,00	15.000,00	18.309,24
43911	Materialverkäufe (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43921	Reparatur- und Installationserlöse (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
43991	Sonstige Umsatzerlöse (K) <i>Bem.: u.a. Zinsertrag Klärschlammfonds, Weiterberechnung Kosten Dritter</i>	10.000,00	10.000,00	10.906,33
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>5.652.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>5.742.123,38</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis (K)	0,00	0,00	2.866,87
54002	Fremdbezug von Elektrizität (K)	514.000,00	680.000,00	138.552,33
	<i>Bem.: 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>			
54003	Fremdbezug von Trinkwasser - Grundpreis (K)	0,00	0,00	2.373,62
54004	Fremdbezug von Trinkwasser (K)	5.000,00	5.000,00	2.287,83
	<i>Bem.: EVM für Stadt Braubach, RheinHunsrück Wasser für St. Goarshausen und BZ Wasser</i>			
54410	Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten (K)	1.000,00	2.000,00	27,16
54420	Materialeinsatz - Verbindungssammler (K)	2.000,00	2.000,00	7.270,10
54430	Materialeinsatz - Ortsnetz (K)	20.000,00	22.000,00	14.573,75
54435	Materialeinsatz - Hausanschlüsse (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
54440	Materialeinsatz - Pumpwerke (K)	34.000,00	34.000,00	21.039,34
54450	Materialeinsatz - Technische Einrichtungen (K)	1.000,00	1.000,00	155,32
54460	Materialeinsatz - Abwasserbehandlung (K)	70.000,00	40.000,00	46.949,96
54461	Materialeinsatz - Fällmittel (K)	65.000,00	40.000,00	74.000,74
54470	Materialeinsatz - Regenüberlaufbauwerke (K)	3.000,00	3.000,00	4.264,37
54471	Materialeinsatz - Regenrückhaltebauwerke (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54480	Materialeinsatz - Fuhrpark (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54490	Materialeinsatz - Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (K)	20.000,00	6.000,00	8.770,79
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten (K)	40.000,00	25.000,00	20.487,72
54702	Fremdleistungen - Verbindungssammler (K)	30.000,00	30.000,00	51.059,99
54703	Fremdleistungen - Ortsnetze (K)	200.000,00	250.000,00	234.982,45
54704	Fremdleistungen - Hausanschlüsse (K)	42.000,00	50.000,00	28.327,62
54705	Fremdleistungen - Pumpwerke (K)	120.000,00	130.000,00	126.272,02
54706	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen (K)	3.000,00	2.000,00	2.356,01
54707	Fremdleistungen - Abwasserbehandlung (K)	480.000,00	480.000,00	1.325.369,57
54714	Fremdleistungen - Fäkalschlammabfuhr (K)	55.000,00	35.000,00	46.029,19
54717	Fremdleistungen - Abwasseruntersuchungen (K)	7.000,00	7.000,00	3.746,80
54720	Fremdleistungen - Kontrollschächte (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
54721	Fremdleistungen - Regenüberlaufbauwerke (K)	10.000,00	10.000,00	21.845,32
54722	Fremdleistungen - Regenrückhaltebauwerke (K)	10.000,00	15.000,00	7.430,44
54723	Fremdleistungen - Sickerbecken (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
54724	Fremdleistungen - Klärschlamm- und Abwasseruntersuchungen (K)	6.000,00	8.000,00	6.545,00
54730	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen (K)	10.000,00	3.000,00	230,47
54740	Fremdleistungen - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände (K)	7.000,00	5.000,00	4.608,87
54799	sonstige fremdbezogene Leistungen (K)	8.000,00	5.000,00	3.172,42
55001	Gehälter (K)	765.000,00	729.000,00	462.632,62
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Rufbereitschaft/Überstunden</i>			
55510	Beamtenbesoldung (K)	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I inkl. Beihilfe</i>			
55511	Beihilfe für aktive Beamte und Beamte im Ruhestand (K)	0,00	0,00	0,00
55810	Gesundheitskosten (K)	1.000,00	1.000,00	91,39
55830	Persönliche Schutzausrüstung (K)	6.000,00	6.000,00	4.905,30
55840	Reinigung Arbeitskleidung (K)	1.000,00	1.000,00	535,01
56001	AG-Anteile zur Sozialversicherung Gehälter (K)	153.000,00	140.000,00	98.135,06
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I</i>			
56201	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (K)	0,00	2.000,00	0,00
56301	Arbeitgeberanteile an der Zusatzversorgung (K)	50.000,00	58.000,00	37.187,70
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I</i>			
56601	Unterstützungen, einschließlich Beihilfen (Beschäftigte TVöD) (K)	1.000,00	2.000,00	343,98
	<i>Bem.: Personalkostenhochrechnung FB I</i>			
57100	Absetzung für Abnutzung (AfA) / Abschreibungen (K)	2.136.000,00	2.109.000,00	2.168.366,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Abschreibungen zzgl. geplante AfA 2021</i>			
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	0,00	2.000,00	7,00
	<i>Bem.: Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens zu buchhalterischem Minderwert</i>			

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58202	Aufwendungen aus Vorjahren (K)	5.000,00	5.000,00	11.833,79
58401	Forderungsausfälle (K)	1.000,00	8.000,00	54,95
	<i>Bem.: Sollabsetzungen auf Abwasserbeseitigungsentgelte aus Vorjahren</i>			
58402	Zuführung zur Pauschalwertberichtigung (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bem.: Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch pauschal zu korrigieren</i>			
58403	Zuführung zur Einzelwertberichtigung (K)	40.000,00	45.000,00	72.296,16
	<i>Bem.: Erneut beizutreibende Forderungen sind buchhalterisch einzelfallbezogen zu korrigieren</i>			
59101	Mieten/Pachten/Leasing/Nutzungsentgelte (K)	1.000,00	1.000,00	706,88
59102	Heizenergiekosten (K)	0,00	1.000,00	0,00
59105	Müllgebühren (K)	1.000,00	1.000,00	1.857,04
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	5.000,00	5.000,00	4.208,30
59110	Wiederkehrende Beiträge (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
59120	Gebühren und Auslagen (K)	2.000,00	4.000,00	399,81
59201	Kfz-Versicherung (K)	5.000,00	5.000,00	2.881,41
59202	Sachversicherungen des Anlagevermögens (K)	22.000,00	22.000,00	1.799,85
	<i>Bem.: Neuabschluss Globalversicherung Abwasser</i>			
59203	Eigenschadenhaftpflichtversicherung (K)	2.000,00	2.000,00	1.232,14
59301	Bürobedarf (K)	3.000,00	3.000,00	1.803,94
59302	Drucksachen und Zeitschriften (K)	1.000,00	1.000,00	278,61
59410	Telefonkosten - Festnetz (K)	3.000,00	3.000,00	1.336,44
	<i>Bem.: Außenanlagen</i>			
59411	Telefonkosten - Festnetz (Verbindungsentgelte) (K)	0,00	0,00	99,84
59420	Telefonkosten - Mobilfunkgeräte (K)	3.000,00	3.000,00	1.584,01
	<i>Bem.: Außenanlagen / Mitarbeiter</i>			
59430	Telefonkosten - Fernwirkanlage (K)	13.000,00	13.000,00	8.710,42
	<i>Bem.: Außenanlagen</i>			
59450	Porto (K)	6.000,00	6.000,00	5.850,18
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	5.000,00	5.000,00	4.796,41
59602	Sitzungsgelder (K)	1.000,00	1.000,00	787,50
59604	Bewirtungskosten (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
59701	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (K)	30.000,00	30.000,00	35.055,31
59711	Rechtsberatungs- und Prozesskosten (K)	5.000,00	5.000,00	10.286,63
59720	Kosten arbeits- und sicherheitstechnische Beratung (K)	5.000,00	5.000,00	9.835,80
59900	Verwaltungskostenbeitrag VG (Personalkosten) (K)	80.000,00	80.000,00	63.108,82
	<i>Bem.: Anteil VG-Stellen gem. Vereinbarung</i>			
59901	Verwaltungskostenbeitrag VG (Sachkosten) (K)	40.000,00	45.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Anteil Sachkosten gem. Vereinbarung</i>			
59902	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftseinrichtung (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
59903	Fortbildung, Ausbildung und Umschulung (K)	8.000,00	8.000,00	7.679,66
59904	Aufwendungen EDV (K)	41.000,00	38.000,00	35.042,64
	<i>Bem.: u.a. EDV-Kostenanteil VG, GIS-System, OrgaSoft KIS-KRW</i>			
59905	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	1.000,00	1.000,00	122,00
	<i>Bem.: Gebühren für Bankkonten</i>			
59910	Aufwendungen für Benchmarking (K)	3.000,00	3.000,00	238,00
	<i>Bem.: Benchmarkinginitiative</i>			
59911	Abwasserabgabe (K)	64.000,00	64.000,00	63.079,89
	<i>Bem.: Abgabe des Landes Rheinland-Pfalz wegen der Einleitung von gereinigtem Abwasser</i>			
59912	Betriebskosten Fuhrpark (K)	20.000,00	20.000,00	8.623,52
	<i>Bem.: Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen; Kraft- und Schmierstoffe</i>			
59914	Kfz-Reparaturen (K)	1.000,00	1.000,00	10.824,18
59915	Kfz-Leasing (K)	30.000,00	30.000,00	13.945,54
59917	Aufwendungen für Schadenersätze (K)	1.000,00	1.000,00	3.213,00
59930	Gebäudereinigung (K)	6.000,00	6.000,00	4.617,75
59940	Kostenerstattung Hebedaten (K)	20.000,00	20.000,00	12.698,00
	<i>Bem.: Bereitstellung Hebedaten: BZ Wasser inkl. AfA Wasserzähler   RheinHunsrück Wasser für GOH</i>			
59950	Sonstige betriebliche Aufwendungen (K)	7.000,00	7.000,00	2.720,22
65001	Darlehenszinsen (K)	275.000,00	213.000,00	194.099,82
	<i>Bem.: Bestandsdarlehen und Neuprolongationen 2023</i>			

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
65002	Verzugs-, Stundungszinsen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
65004	Sonstige Zinsaufwendungen (K)	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bem.: u.a. kalkulatorische Zinsen für Investitionen an klassifizierten Straßen, da diese bei Förderung MIP unberücksichtigt bleiben</i>			
65006	Zinsen für Kontokorrentkonten (K)	0,00	1.000,00	6,74
	<i>Bem.: Zinsen für Kassenkredite</i>			
65007	Aufzinsung Rückstellung (K)	0,00	0,00	1.375,00
65009	Zinsen aus Kreditplanung Wirtschaftsplan (K)	0,00	5.000,00	0,00
68101	KfZ-Steuer (K)	1.000,00	1.000,00	723,00
68103	Grundsteuer (K)	1.000,00	0,00	35,45
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>5.612.648,78</b>
	<b>Gesamt 1111 Abwasser:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>129.474,60</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>5.652.000,00</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>5.742.123,38</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>5.612.648,78</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>129.474,60</b>

# **1 Investitionsplan Abwasser**

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>					
<b>01240</b>		<b>Baukostenzuschüsse - sonstige</b>			
	890009502	BKZ Neubau Verwaltungsgebäude	---	15.000	---
<b>02010</b>		<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>			
	890000500	Grunderwerb	5.000	190.000	---
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	800000001	EDV-Anlage und Fernwirktechnik	30.000	120.000	---
	800000010	Energetische Optimierung Bem.: Studie zur Energieeinsparung; Energieerzeugung	---	50.000	---
	800050101	Baukostenzuschuss für Kläranlage Lahnstein	310.000	110.000	---
	810000005	Leitungsrechte	1.000	1.000	---
	820000002	Abwasserbeseitigung Loreley-Plateau Bem.: Sanierung und Umverlegung Verbindungssammler	50.000	100.000	---
	820000003	Verbindungssammler Dahlheim - Wellmich	---	10.000	---
	820002301	Verbindungssammler Dachsenhausen - Braubach Bem.: Anschluss Ortsgemeinde Dachsenhausen an Kläranlage Lahnstein	20.000	600.000	---
	820012107	Verbindungssammler Ortsteil Heide - St. Goarshausen Bem.: Renovation und Erneuerung	10.000	30.000	---
	830000002	Sanierung Ortssammler - Allgemein (SÜVOA) Bem.: Sofortmaßnahmen nach der Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SÜVOA)	60.000	100.000	---
	840000100	Osterspai, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Filsen-Osterspai Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	50.000	100.000	---
	840001601	Bornich, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Bornich-Weisel Bem.: Optimierung der Kläranlage	1.800.000	1.200.000	---
	840006602	Kamp-Bornhofen, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kamp-Bornhofen Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	80.000	100.000	---



## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
	840006901	Kaub, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kaub	40.000	100.000	---
	840007201	Kestert, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Kestert Bem.: Ertüchtigung der Kläranlagentechnik	650.000	200.000	---
	840012201	Sauerthal, Erneuerung SBR-Kläranlage Sauerthal Bem.: Erneuerung der Belüftung	30.000	120.000	---
	850000001	Erneuerung Pumpen / Pumpwerke Bem.: Erneuerung und Ersatzbeschaffung	80.000	200.000	---
	850000006	Regenüberlaufbauwerke Bem.: Nachrüstung sicherheitstechnische Ausrüstung	10.000	---	---
	850000007	Erneuerung Regenüberläufe / Kanalstauräume Bem.: Ergänzung mit Tauchwänden	70.000	80.000	---
	850000100	Erneuerung Drosselbauwerke Bem.: Erneuerung und Ersatzbeschaffung Drosselorgange	5.000	---	---
	850012101	Ertüchtigung Abwasserpumpwerke Loreleyplateau	30.000	50.000	---
	860000001	Neue Hausanschlussleitungen	30.000	20.000	---
	860000002	Erneuerungen Hausanschlussleitungen	20.000	20.000	---
	890000001	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	---
	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>3.399.000</b>	<b>3.534.000</b>	---
<b>Bornich 08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830001611	Bornich, Erschließung Neubaugebiet "Am Langputtelsweg"	36.000	---	---
		<b>Summe Bornich</b>	<b>36.000</b>	---	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>Braubach</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830005601	Braubach - Ortsteil Hinterwald, Erneuerung Ortssammler Bem.: Erneuerung Niederschlagswasserkanäle in offener Bauweise	20.000	50.000	---
	830050110	Braubach, Erneuerung Ortssammler (Altstadtsanierung) Bem.: Erneuerung Mischwasserkanäle in offener und geschlossener (Inliner) Bauweise	710.000	200.000	---
	830050116	Braubach, Erneuerung Ortssammler Im Rosenacker	30.000	100.000	---
		<b>Summe Braubach</b>	<b>760.000</b>	<b>350.000</b>	---
<b>Dachsenhausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830002301	Dachsenhausen, Erneuerung Ortssammler Bem.: Kanalerneuerung in offener / geschlossener Bauweise	1.100.000	1.200.000	---
	830002304	Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"	40.000	600.000	350.000
	830002305	Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"	10.000	10.000	---
		<b>Summe Dachsenhausen</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Dahlheim</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830002401	Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Weiherstraße	---	100.000	---
	830002402	Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Wellmicher Straße, Himmelwies Bem.: Erneuerung in offener und geschlossener (Inliner) Bauweise	1.400.000	200.000	---
		<b>Summe Dahlheim</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</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	900.000	20.000	---
		<b>Summe Dörscheid</b>	<b>900.000</b>	<b>20.000</b>	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>Kamp-Bornhofen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830006607	Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortssammler Rheinuferstraße (Ausbau B 42) Bem.: Erneuerung Hausanschlüsse und Anbindungen Straßenabschnitte	30.000	---	---
	830006610	Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"	15.000	50.000	---
		<b>Summe Kamp-Bornhofen</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	---
<b>Kaub</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830006901	Kaub, Erneuerung Ortssammler	20.000	100.000	---
		<b>Summe Kaub</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	---
<b>Lierschied</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830007904	Lierschied, Erschließung Neubaugebiet "Auf der Burg" - 2.BA	240.000	10.000	---
		<b>Summe Lierschied</b>	<b>240.000</b>	<b>10.000</b>	---
<b>Lykershausen</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830008302	Lykershausen, Erschließung Neubaugebiet "Zum Rheinufer" (Erweiterung)	---	30.000	---
		<b>Summe Lykershausen</b>	---	<b>30.000</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)	---	150.000	---
		<b>Summe Osterspai</b>	---	<b>170.000</b>	---

## Investitionsplan

Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
			2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR
<b>Prath</b>					
<b>08010</b>		<b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau</b>			
	830011203	Prath, Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Stein" - 2.BA	80.000	---	---
		<b>Summe Prath</b>	<b>80.000</b>	---	---
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.030.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>350.000</b>

# **1 Investitionsprogramm Abwasser**

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	166.000,00	30.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</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>800000010</b>	<b>Energetische Optimierung</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</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>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	310.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>440.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Landesdarlehen	36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	50.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	360.000,00	130.000,00	110.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>440.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>110.000,00</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>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>

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>81000005 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	0,00	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>0,00</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	0,00	1.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</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>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>82000002 Abwasserbeseitigung Loreley-Plateau</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	307.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>307.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	255.000,00	50.000,00	100.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>255.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>52.000,00</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>82000003 Verbindungssammler Dahlheim - Wellmich</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	10.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>420.000,00</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>820002301 Verbindungssammler Dachsenhausen - Braubach</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.020.000,00	20.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	670.000,00	0,00	170.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	566.000,00	0,00	400.000,00		330.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	704.000,00	20.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.940.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>500.000,00</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>820012107 Verbindungssammler Ortsteil Heide - St. Goarshausen</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	116.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>10.000,00</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 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	75.000,00	10.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</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 Sanierung Ortssammler - Allgemein (SÜVOA)</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	115.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.000,00	60.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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 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 Finanzmarktdarlehen		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>



Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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>Bornich</b>										
<b>830001611 Bornich, Erschließung Neubaugebiet "Am Langputtelsweg"</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	250.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>36.000,00</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	161.000,00	36.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>161.000,00</b>	<b>36.000,00</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>89.000,00</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>Dachsenhausen</b>										
<b>830002301 Dachsenhausen, Erneuerung Ortssammler</b>										
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.805.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.805.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	2.548.500,00	980.000,00	1.142.000,00		970.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	26.000,00	20.000,00	58.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21291 EEZ IKB SE - Rhein-Lahn-Kreis	175.500,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>2.750.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>			<b>55.000,00</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>Dachsenhausen</b>										
<b>830002304 Dachsenhausen, Erschließung Neubaugebiet "Hinterscheid III"</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
4	Planungskosten	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	30.000,00	40.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Einmalbeiträge	21211 EEZ EB SW - Haushalte	0,00	0,00	71.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einmalbeiträge	21216 EEZ EB NW - Haushalte	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	30.000,00	40.000,00	491.000,00		328.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>350.000,00</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>830002305</b>	<b>Dachsenhausen, Erschließung Gewerbegebiet "In den Dellerstücker"</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</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>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>830002401</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Weiherstraße</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	17.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	17.000,00	0,00	100.000,00		380.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>400.000,00</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>Dahlheim</b>										
<b>830002402</b>	<b>Dahlheim, Erneuerung Ortssammler Wellmicher Straße, Himmelwies</b>									
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	2.155.000,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>2.155.000,00</b>	<b>1.400.000,00</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	2.030.500,00	1.360.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	4.500,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>2.035.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>200.000,00</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	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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 Dörscheid, Erneuerung Ortssammler Ober-, Rheinstraße</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	60.000,00	900.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>900.000,00</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>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	39.250,00	866.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	15.750,00	34.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>5.000,00</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>Filsen</b>									
<b>830004201 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 Braubach - Ortsteil Hinterwald, Erneuerung Ortssammler</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	170.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	87.000,00	20.000,00	50.000,00		300.000,00	349.000,00	0,00	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>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Kamp-Bornhofen</b>									
<b>830006604 Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortssammler Frühmesser-, Schmiede-, Bach-, Rheingasse</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	260.000,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	0,00	140.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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>10.000,00</b>
<b>Kamp-Bornhofen</b>									
<b>830006607 Kamp-Bornhofen, Erneuerung Ortssammler Rheinuferstraße (Ausbau B 42)</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	255.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>255.000,00</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>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	70.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>70.000,00</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>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>185.000,00</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>830006610 Kamp-Bornhofen, Erschließung Neubaugebiet "Hinter der Heh"</b>									
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	10.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Einmalbeiträge	21211 EEZ EB SW - Haushalte	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Einmalbeiträge	21216 EEZ EB NW - Haushalte	0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.000,00	15.000,00	50.000,00		230.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbauasträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>300.000,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Kaub</b>									
<b>830006901</b>	<b>Kaub, Erneuerung Ortssammler</b>								
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	106.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	100.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>		<b>4.000,00</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	240.000,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</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>
1 Einmalbeiträge	21211 EEZ EB SW - Haushalte	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 Einmalbeiträge	21216 EEZ EB NW - Haushalte	24.000,00	24.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	165.000,00	160.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil StraßenbauLASTRÄGER	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	6.000,00	11.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</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>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>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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>35.000,00</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>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	15.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>15.000,00</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>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	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>260.000,00</b>	<b>0,00</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>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	123.000,00	0,00	20.000,00		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>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>123.000,00</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>
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>Prath</b>										
<b>830011203</b>	<b>Prath, Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Stein" - 2.BA</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>130.000,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1	Einmalbeiträge	21211 EEZ EB SW - Haushalte	37.000,00	37.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einmalbeiträge	21216 EEZ EB NW - Haushalte	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	69.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	9.000,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>115.000,00</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>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</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>
<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	1.080.000,00	710.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.080.000,00</b>	<b>710.000,00</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	941.500,00	710.000,00	160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	118.500,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>710.000,00</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>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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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>
<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 Braubach, Erneuerung Ortssammler Im Rosenacker</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	180.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	165.000,00	30.000,00	100.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		21290 EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	15.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>250.000,00</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>840000100 Osterspai, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Filsen-Osterspai</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.140.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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	0,00	200.000,00
4 Landesdarlehen		36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	460.000,00	0,00	0,00		200.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	420.000,00	50.000,00	100.000,00		250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.070.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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 Bornich, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Bornich-Weisel</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.500.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</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>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)		288.000,00	240.000,00	230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4 Landesdarlehen	36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)		625.000,00	840.000,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		517.000,00	720.000,00	320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>1.430.000,00</b>	<b>1.800.000,00</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>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 Kamp-Bornhofen, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kamp-Bornhofen</b>										
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		10.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
3 Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)		0,00	0,00	14.000,00		70.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
4 Landesdarlehen	36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)		0,00	0,00	45.000,00		225.000,00	675.000,00	0,00	1.350.000,00
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen		10.000,00	80.000,00	41.000,00		205.000,00	615.000,00	0,00	1.230.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</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 Kaub, Sanierung Mechanisch-Biologische Kläranlage Kaub</b>										
1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau		45.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</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		35.000,00	40.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>840007201</b>	<b>Kestert, Sanierung Mechanisch-Biologische Gruppenkläranlage Kestert</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	1.015.000,00	650.000,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>1.015.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
3	Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	21000 Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	0,00	80.000,00	0,00		300.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00
4	Landesdarlehen	36230 Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	200.000,00	350.000,00	0,00		1.600.000,00	2.200.000,00	0,00	1.600.000,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	651.000,00	220.000,00	200.000,00		1.100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>851.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</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</b>	<b>Sauerthal, Erneuerung SBR-Kläranlage Sauerthal</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	5.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
5	Finanzmarktdarlehen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	5.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</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>850000001</b>	<b>Erneuerung Pumpen / Pumpwerke</b>									
1	Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	88.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5	Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	88.000,00	80.000,00	200.000,00		80.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000006 Regenüberlaufbauwerke</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>23.000,00</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>	<b>0,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	8.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>8.000,00</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>
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</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>
<b>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>850000007 Erneuerung Regenüberläufe / Kanalstauräume</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	110.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</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>
	5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	110.000,00	70.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</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>850000100 Erneuerung Drosselbauwerke</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</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	50.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</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>850012101 Ertüchtigung Abwasserpumpwerke Loreleyplateau</b>										
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	27.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5 Finanzmarktdarlehen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	27.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	50.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>800.000,00</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>860000001 Neue Hausanschlussleitungen</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	50.000,00	30.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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>_Gemeindeübergreifende Maßnahmen</b>										
<b>860000002 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	18.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	110.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</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>890000001 Werkzeuge und Geräte</b>										
1 Baumaßnahmen		08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen		30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	40.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	5.000,00	190.000,00	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>5.000,00</b>	<b>190.000,00</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	5.000,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</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>Osterspai</b>										
<b>890009501</b>	<b>Osterspai, Rheinuferstraße (Ausbau B42)</b>									
	1 Baumaßnahmen	08010 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>890009502</b>	<b>BKZ Neubau Verwaltungsgebäude</b>								
7 Baukostenzuschuss	01240 Baukostenzuschüsse - sonstige	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Finanzmarktdarlehen	30210 Verbindlichkeiten aus Darlehen	0,00	0,00	15.000,00		50.000,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>0,00</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>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>16.544.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>6.374.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>9.984.000,00</b>	<b>8.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>14.718.000,00</b>	<b>8.030.000,00</b>	<b>6.374.000,00</b>		<b>9.984.000,00</b>	<b>8.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.309.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>1.826.000,00</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>

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	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	17.197	7.667	5.451	9.536	8.854	---	11.311
Erwerb von Grundstücken/Grundstücksrechten	---	5	190	---	---	---	---
Erwerb von Beteiligungen	440	310	110	40	---	---	---
Planungskosten	130	40	600	350	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen	29	3	3	3	3	---	3
Baukostenzuschuss	---	---	15	50	51	---	---
Kostenbeteiligung	---	5	5	5	5	---	5
<b>Summe Kosten</b>	<b>17.796</b>	<b>8.030</b>	<b>6.374</b>	<b>9.984</b>	<b>8.913</b>	<b>---</b>	<b>11.319</b>
<b>Finanzierung</b>							
Einmalbeiträge	312	121	109	62	---	---	---
Kostenerstattung Hausanschlussleitungen	15	---	---	---	---	---	---
Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz	1.293	350	414	560	810	---	920
Landesdarlehen	2.559	1.340	1.095	2.355	3.675	---	3.750
Finanzmarktdarlehen	13.381	6.006	4.658	6.827	4.368	---	6.639
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	579	213	98	180	60	---	---
Baukostenzuschüsse von Dritten	14	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>18.153</b>	<b>8.030</b>	<b>6.374</b>	<b>9.984</b>	<b>8.913</b>	<b>---</b>	<b>11.309</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>357</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>- 10</b>

# Vermögensplan Abwasser



## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<b>Einnahme</b>								
05000	Sachanlagen des Anlagevermögens	Aktiv	0	2.110.000	2.105.000	2.115.000	0	0
21000	Zweckgebundene Rücklagen (Verlorene Landeszuschüsse)	Passiv	0	350.000	414.000	560.000	810.000	0
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	0	125.000	0	0	0	0
21211	EEZ EB SW - Haushalte	Passiv	0	82.000	71.000	40.000	0	0
21216	EEZ EB NW - Haushalte	Passiv	0	39.000	38.000	22.000	0	0
21245	EEZ IKB SW - OG Eschbach (VG Nastätten)	Passiv	0	15.000	15.000	15.000	0	0
21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	Passiv	0	153.000	98.000	158.000	60.000	0
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0	4.960.000	4.658.000	6.849.000	4.368.000	0
36230	Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0	1.340.000	1.095.000	2.355.000	3.675.000	0
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0	0	5.000	0	0	0
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	0	0	0	5.000	0	0
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>7.064.000</b>	<b>6.394.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>9.174.000</b>	<b>8.499.000</b>	<b>12.119.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<b>Ausgabe</b>								
01240	Baukostenzuschüsse - sonstige	Aktiv	0	0	15.000	50.000	51.000	0
02010	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	Aktiv	0	60.000	190.000	0	0	0
08010	Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	Aktiv	0	7.044.000	6.169.000	9.934.000	8.862.000	0
21100	Allgemeine Rücklagen - Gewinn-/Verlustausgleich	Passiv	0	0	481.000	688.000	0	0
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Passiv	0	313.000	293.000	291.000	0	0
21290	EEZ IKB SE - Ortsgemeinden und Städte	Passiv	0	210.000	0	0	0	0
21291	EEZ IKB SE - Rhein-Lahn-Kreis	Passiv	0	30.000	0	0	0	0
21292	EEZ IKB SE - Land RLP	Passiv	0	32.000	0	0	0	0
30210	Verbindlichkeiten aus Darlehen	Passiv	0	576.000	644.000	609.000	0	0
30220	Tilgung aus Kreditplanung Wirtschaftsplan	Passiv	0	177.000	0	0	0	0
36230	Vbk ggü dem Land Rheinland-Pfalz (Förderdarlehen)	Passiv	0	421.000	385.000	289.000	0	0
36240	Vbk ggü Land RLP (Förderdarlehen aus ZZ-Mitteln)	Passiv	0	288.000	299.000	258.000	0	0
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0	23.000	0	0	0	0
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Passiv	0	0	23.000	0	0	0
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>7.104.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>9.984.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>9.174.000</b>	<b>8.499.000</b>	<b>12.119.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>9.174.000</b>	<b>8.499.000</b>	<b>12.119.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>9.174.000</b>	<b>8.499.000</b>	<b>12.119.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>		<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.115.000</b>	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen	<b>2.110.000</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>2.110.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.115.000</b>	---	---
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>350.000</b>	<b>419.000</b>	<b>565.000</b>	<b>810.000</b>	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	<b>350.000</b>	<b>414.000</b>	<b>560.000</b>	<b>810.000</b>	---
III. Allgemeine Rücklage	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	<b>5.000</b>	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	<b>5.000</b>	---	---	---
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>414.000</b>	<b>222.000</b>	<b>235.000</b>	<b>60.000</b>	---
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.753.000</b>	<b>9.204.000</b>	<b>8.043.000</b>	---
1. Förderdarlehen,	<b>1.340.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>3.675.000</b>	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,</b>	<b>4.960.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>6.849.000</b>	<b>4.368.000</b>	---
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>7.064.000</b>	<b>6.394.000</b>	<b>10.004.000</b>	<b>8.913.000</b>	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>7.104.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>9.984.000</b>	<b>8.913.000</b>	<b>---</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	15.000	50.000	51.000	---
2. Baukostenzuschüsse	---	15.000	50.000	51.000	---
II. Sachanlagen	<b>7.104.000</b>	<b>6.359.000</b>	<b>9.934.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>---</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	60.000	190.000	---	---	---
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.044.000	6.169.000	9.934.000	8.862.000	---
	<b>Summe Veränderung Aktivseite</b>	<b>7.104.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>9.984.000</b>	<b>---</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>	<b>23.000</b>	<b>504.000</b>	<b>688.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	---	---	---	---	---
III. Allgemeine Rücklage	---	481.000	688.000	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	23.000	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	23.000	---	---	---	---
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>585.000</b>	<b>293.000</b>	<b>291.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
1. Förderdarlehen,	709.000	684.000	547.000	---	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<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>753.000</b>	<b>644.000</b>	<b>609.000</b>	---	---
<b>Summe Veränderung der Passivseite</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.135.000</b>	---	---

# Stellenplan Wasser

## Stellenplan 2024

VGW - Loreley - Wasser

Idf. Nr.	Fachrichtung/ Amtsbez.		Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen		
				für das lfd. HHJ 2024		für das HHJ 2023		tats. Bes. 30.06.23	
				Beamte	Besch.				
1	Werkleiter	Verwaltung	EGr 12		0	0,5	0,5	2023 EGr 12	
	Werkleiter	Verwaltung	EGr 13		0,5	0	0		
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	0,36	0	Teilzeitstelle   28 Std./Woche, ATZ Freistellung ab 05/2023, Ausscheiden und kw 7/2025	
5	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 11		0,5	0,5	0,5		
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	
9	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5	Neubesetzung ab 08/2023 nach Ausscheiden Ende 06/2023	
10	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 6		0,19	0,25	0,19	Teilzeitstelle   15 Std./Woche	
11	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a		0,26	0,5	0,5	ab 08/2023 Teilzeitstelle   20 Std. Woche	
12	Tariflich Beschäftigte/r	Verwaltung	EGr 9b		0,5	0,5	0,5		
13	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a		0,5	0,5	0,5		
<b>Zwischensummen Verwaltung</b>					<b>0</b>	<b>5,09</b>	<b>5,57</b>	<b>5,15</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	0	0	zus. AD	
<b>Zwischensummen Außendienst</b>					<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Gesamtsummen</b>					<b>0</b>	<b>10,09</b>	<b>9,57</b>	<b>9,15</b>	



# Stellenplan Abwasser

## Stellenplan 2024

VGW - Loreley - Abwasser

Idf. Nr.	Fachrichtung/ Amtsbez.		Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2024		für das HHJ 2023		tats. Bes. 30.06.23
				Beamte	Besch.			
1	Werkleiter	Verwaltung	EGr 12	0	0,5	0,5	2023 EGr 12	
	Werkleiter	Verwaltung	EGr 13	0,5	0	0		
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	0,36	0	Teilzeitstelle   28 Std./Woche, ATZ Freistellung ab 05/2023, Ausscheiden und kw 7/2025	
5	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 11	0,5	0,5	0,5		
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	
9	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a	0,5	0,5	0,5	Neubesetzung ab 08/2023 nach Ausscheiden Ende 06/2023	
10	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 6	0,19	0,25	0,19	Teilzeitstelle   15 Std./Woche	
11	Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	EGr 9a	0,26	0,5	0,5	ab 08/2023 Teilzeitstelle   20 Std. Woche	
12	Tariflich Beschäftigte/r	Verwaltung	EGr 9b	0,5	0,5	0,5		
13	Tariflich Beschäftigter	Verwaltung	EGr 9a	0,5	0,5	0,5		
<b>Zwischensummen Verwaltung</b>				<b>0</b>	<b>5,09</b>	<b>5,57</b>	<b>5,15</b>	
14	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 9a	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 6	0	1	0		
	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 7	1	0	1		
19	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6	1	1	1		
20	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6	1	1	1	EGr. 5	
21	Tariflich Beschäftigter	Außendienst	EGr 6	1	1	1	EGr. 5	
<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>13,57</b>	<b>13,15</b>	



# Anlagen

---

**Vorlagen, Niederschriften usw.,  
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024,  
des Haushaltsplanes 2024 und seiner Anlagen  
der Verbandsgemeinde Loreley gemäß § 97 Absatz 1  
Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und seinen Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

**ab dem 13.11.2023**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 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 2024 der Verbandsgemeinde Loreley, des Haushaltsplanes 2024 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, 27.10.2023



Mike Weiland  
Bürgermeister



2) Die laufenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung, ausgenommen der Wasserlieferungskosten (§ 9), finanziert die VGW Loreley vor. Die VGW Nastätten verpflichtet sich, 50% der Kosten der gemeinschaftlich genutzten Anlagen zu erstatten. Die Kosten für Betrieb und Unterhaltung werden von der VGW Loreley nach Inbetriebnahme der Anlagen nach § 1 Ziff. 1 jeweils zum 31.12. des laufenden Jahres der VGW Nastätten in Rechnung gestellt.

Zu den laufenden Kosten des Betriebes gehören sämtliche Aufwendungen (z. B. Grünpflege, Reinigung, Telekommunikation/Fernwerktechnik, Instandhaltungsarbeiten soweit sie nicht aktivierungspflichtig sind, Personalkosten, Versicherungskosten, Energiekosten), ausgenommen der Wasserlieferungskosten.

#### § 6 Pflichten des Betreibers

1) Die VGW Loreley ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen verantwortlich. Eine ordnungsgemäße Entnahme von Wasser aus dem Hochbehälter Dachskopf ist sicherzustellen. Ausnahmen sind:

- Störungen der Wasserversorgungsanlagen durch höhere Gewalt;
- betriebsnotwendige Arbeiten an den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen nach vorheriger Absprache.

Störungen im Betrieb sind der VGW Nastätten unverzüglich anzuzeigen. Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit sind unverzüglich zu beheben.

Bei einer vorübergehend auftretenden Wasserverknappung bei den Vorlieferanten steht das vorgehaltene Wasser prozentual im selben Verhältnis zu dem vorgehaltenen Speichervolumen (50:50) zu Verfügung.

2) Die VGW Nastätten stellt die VGW Loreley von Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die wegen Unterbrechung von Wasserlieferungen aus dem Hochbehälter Dachskopf geltend gemacht werden.

3) Die VGW Nastätten erhält jederzeit

- Einsicht in das Betriebstagebuch,
- Zutritt zum Bauwerk oder
- Überprüfung der Messeinrichtung bzw. zusätzliche Ableasungen.

#### § 7 Wasserlieferung

1) Die Versorgung des Hochbehälter Dachskopf mit Wasser erfolgt aus dem Versorgungsbereich der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM). Die VGW Loreley haben unter Beteiligung mit den VGW Nastätten einen entsprechenden Wasserlieferungsvertrag geschlossen, der unter anderem die entsprechende Zulieferung und Kosten regelt. Die VGW Nastätten akzeptiert die vertragliche Vereinbarung und erkennt ihre Anwendung in den Belangen dieses Vertragswerkes betreffend an.

2) Die Steuerung des Hochbehälters erfolgt in der Form, dass der jeweilige Vertragspartner das in das eigene Versorgungsgebiet aus dem Hochbehälter abgegebene Wasser aus der jeweiligen Zuleitung bezieht.

3) Das in den Hochbehälter eingespeist und anschließend weiterverteilte Trinkwasser muss den Anforderungen der jeweils geltenden Trinkwasserverordnung entsprechen. Über Abweichungen informieren sich die Partner unmittelbar nach Feststellung.

4) Die Steuerung des Hochbehälters wird an die Fernwirkanlage der VGW Loreley angeschlossen. Die Steuerung des Wasserbezuges erfolgt im Regelfall durch die VGW Loreley. Es wird eine gegenseitige Information hinsichtlich der aktuellen Wasserlieferung vereinbart.

#### § 8 Messeinrichtung

1) Jede Ableitung aus dem Hochbehälter Dachskopf erhält eine Messeinrichtung. Die Messeinrichtungen werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gewechselt. Die Partner sind auf schriftlich begründeten Antrag des jeweils anderen Partners verpflichtet, die Messeinrichtung nachprüfen zu lassen. Die Kosten sind von dem jeweiligen Antragsteller zu übernehmen.

2) Ergibt die Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der Fehlergrenzen oder werden andere Fehler in der Berechnung festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag richtiggestellt, jedoch nicht über die Dauer des vorhergehenden Ablesezeitraums hinaus.

3) Bei unrichtiger Anzeige der Messeinrichtung wird der Verbrauch im ersten Lieferjahr geschätzt. In den folgenden Lieferjahren erfolgt eine eventuelle Schätzung nach dem Verbrauch

im gleichen Ablesezeitraum des Vorjahres. In Härtefällen kann jeweils eine andere Regelung vereinbart werden.

4) Für die ordnungsgemäße Unterhaltung und Auswechslung der Wasserzähler gemäß den gesetzlichen und technischen Vorschriften ist der jeweilige Inhaber der Messeinrichtung zuständig. Die hierdurch anfallenden Kosten sind Betriebskosten i.S.v. § 5 Ziff.2 der Vereinbarung.

#### § 9 Kosten der Wasserlieferung

1) Die VGW Loreley berechnet der VGW Nastätten die Entgelte für den Bezug des Trinkwassers entsprechend der geltenden Vereinbarung mit dem jeweiligen Trinkwasserlieferanten (derzeit VWM) im Rhythmus des eigenen Rechnungseingangs unter Berücksichtigung des gemessenen Bedarfs weiter.

2) Das im Bedarfsfall von der VGW Loreley oder der VGW Nastätten bezogene Trinkwasser wird zu denselben Konditionen wie in Ziff. 1 an den jeweiligen Vertragspartner weiterberechnet. Die Annahme der Bereitstellung einschließlich des Bezugs muss durch den jeweiligen beziehenden Vertragspartner in Form einer Erklärung akzeptiert werden.

#### § 10 Unwirksamkeit von Teilen dieser Vereinbarung

1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Abschluss der Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt.

2) An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Partner eine neue Regelung, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, welche mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt worden ist.

#### § 11 Laufzeit der Vereinbarung und Auseinandersetzung

1) Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt 25 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist verlängert sich die Laufzeit dieser Vereinbarung auf unbestimmte Zeit. Die Vereinbarung kann danach unter Einhaltung einer Frist von 5 Jahren zum Jahresende einseitig gekündigt werden.

2) Beide Partner haben das Recht zur außerordentlichen Kündigung der Vereinbarung, wenn der jeweils andere Partner wesentliche Pflichten aus dieser Vereinbarung nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, und er ungeachtet einer Mahnung nicht bereit ist, sein pflichtwidriges Verhalten einzustellen.

3) Im Fall der Vereinbarungsbeendigung verpflichten sich die Partner eine Auflösungsvereinbarung abzuschließen, die eine finanzielle Abgeltung bzw. Ausgleichszahlungen der Partner untereinander regelt, insbesondere für noch nicht vollständig abgeschriebene Anlagen und Anlagenteile, unter besonderer Berücksichtigung der wechselseitigen Nutzungsmöglichkeiten und -vorteile.

#### § 12 Rechtsnachfolge

1) Eine Übertragung von Rechten und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf einen Rechtsnachfolger ist nur mit Einwilligung der anderen Partei zulässig.

2) Die Einwilligung muss erteilt werden, wenn der Rechtsnachfolger sichere Gewähr für die Erfüllung der aus der Vereinbarung resultierenden Pflichten bietet und im Übrigen kein wichtiger Grund vorliegt, der die Verweigerung der Einwilligung rechtfertigt.

#### § 13 Inkrafttreten

Die Vereinbarung ist durch die VGW Loreley und die VGW Nastätten bekanntzumachen. Sie wird nach Ihrer letzten öffentlichen Bekanntmachung wirksam.

Sankt Goarshausen, 29.09.2023

Nastätten, 29.09.2023

Gez.

Gez.

Mike Weiland

Jens Güllering

Bürgermeister

Bürgermeister

#### ■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024

des Haushaltsplanes 2024 und seiner Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und seinen Anlagen der Verbandsgemeinde Loreley liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 13.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 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 2024 der Verbandsgemeinde Loreley, des Haushaltsplanes 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiete Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 27.10.2023  
Mike Weiland, Bürgermeister

### ■ Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und Meldung der Abgabe, Verwendung und Verwertung 2023

Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2024

- 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 Teillieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil ermächtigt haben, wird der einzelne Teillieferer 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. Diese melden der zuständigen Stelle die Menge des hieraus erzeugten Traubenmostes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines oder Weines, sowie die Mengen der unverändert abgegebenen Erzeugnisse.

In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen und abzugeben.

Die Meldevordrucke sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbaulichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und als Download ([www.lwk-rlp.de](http://www.lwk-rlp.de) unter Weinbau/Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung) erhältlich. Wir empfehlen eine Online-Abgabe im Weininformationsportal ([wip.lwk-rlp.de](http://wip.lwk-rlp.de)). Die Meldungen müssen bis zum 15. Januar 2024 eingegangen sein.

Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung des Eingangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige Abgabe.

Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Weingesetzes dar. Betriebe, die ihre Meldung nicht termingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungsmaßnahmen (Investitionsförderung) entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und deren Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen rechnen. Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufüllen und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

### ■ RheinHunsrück Wasser

Am Dienstag, den 14.11.2023 findet um 11:00 Uhr im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes eine Sitzung des Werk-ausschusses statt.

#### Tagesordnung: Öffentlicher Teil

- 1) Bericht zum 30.09.2023
- 2) Beratung über den Wirtschaftsplan 2024 mit Satzung, Finanz-, Vermögens- und Erfolgsplan sowie Stellenübersicht
- 3) Auftragsvergaben
- 3a) Erneuerung Fernwirk- und Automatisierungstechnik 3.+4. BA

- 3b) Instandsetzung linke Wasserkammer Wasserwerk, Anlagen- und Rohrleitungsbau, EMSR
- 3c) Rahmenvertrag Wasserzählerwechsel 2024
- 4) Anfragen und Mitteilungen

Dörth, 31.10.2023  
Peter Unkel, Vorstandsvorsteher  
RheinHunsrück Wasser  
Zweckverband, Dörth



## DACHSENHAUSEN

[www.dachsenhausen.de](http://www.dachsenhausen.de)

### ■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderats Dachsenhausen findet statt am **Mittwoch, 15. November 2023, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Dachsenhausen.**

#### Tagesordnung:

##### A) Öffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Bekanntgabe einer Eilentscheidung über die Auftragsvergabe von Pflasterarbeiten im Bereich Emser Straße
3. Bekanntgabe einer Eilentscheidung über die Auftragsvergabe von Rodungsarbeiten im Neubaugebiet Hinterscheid III
4. Auftragsvergaben
  - a) Beratung und Beschlussfassung die Auftragsvergabe von Baumschneidarbeiten
  - b) Sonstige
5. Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO RLP zur Zusammenführung der Flächennutzungspläne (FNP) der VG Braubach und VG Loreley (alt)
6. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
7. Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zur Sitzung vorliegend
8. Sachstandsmitteilungen
9. Annahme von Spenden - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
10. Anträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
11. Mitteilungen und Anfragen

##### B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Personalangelegenheiten
2. Vertragsangelegenheiten
3. Miet- und Pachtangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Dachsenhausen, 07.11.2023  
Mathias Schaefer, Ortsbürgermeister



## DÖRSCHIED

[www.doerscheid.info](http://www.doerscheid.info)

### ■ Gemeinderatssitzung

Die Sitzung des Ortsgemeinderates Dörscheid findet statt am **Mittwoch, 15. November 2023, 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Oberstraße 43, 56348 Dörscheid.**

#### Tagesordnung:

##### A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung zur Oberflächengestaltung im Zuge der Ausbaumaßnahme in der Rheinstraße und der Feldgasse
2. Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO RLP zur Zusammenführung der Flächennutzungspläne (FNP) der VG Braubach und VG Loreley (alt)
3. Beratung und Beschlussfassung zum Abschluss eines Vertrages zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sinne des § 45 LStrG
4. Beratung und Beschlussfassung zur Zuwendung für Vereine und Verbände
5. Mitteilungen



# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses der Verbandsgemeinde Loreley am 28.11.2023 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Braubach

Protokoll: J.-H. Clasen

## Öffentliche Sitzung

### 2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Loreley

Den Ausschussmitgliedern wurden die Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan und dessen Bestandteile über das Ratsinformationssystem am 22.11.2023 zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende verweist auf die ausführliche Vorstellung der einzelnen Teilhaushalte aus den vorangegangenen Gremiensitzungen. Der Ausschuss hat keine weiteren Fragen und Anregungen dazu.

Weiterhin verliert er die Stellungnahme der Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH, Frau Ulrike Dallmann, zum Wirtschaftsplan 2024 und dem damit verbundenen Zuschussbetrag der VG Loreley an die GmbH. Frau Dallmann kann leider aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein.

Fragen dazu ergehen keine aus dem Ausschuss.


Büroleiter Jan-Hendrik Clasen erläutert den Stellenplan 2024. Dieser enthält fast ausschließlich nur Anpassungen an die aktuellen Gegebenheiten im Vergleich zum letzten Stellenplan der VG Loreley. Es wurden die jeweiligen Stundenerhöhungen bzw. Stundenreduzierungen angepasst. Außerdem sind die Umsetzungen und durchgeführte Stellenbewertungen in den Stellenplan eingearbeitet worden. Des Weiteren wurden die Freistellungsphasen der Altersteilzeit sowie die damit verbundenen Nachfolgebeseetzungen der Stellen berücksichtigt. Der Stellenplan enthält für alle drei Auszubildenden, die im Jahr 2024 ihre Ausbildung absolvieren, Stellen in den jeweiligen Fachbereichen. Daraus ergibt sich im Vergleich zu 2023 eine Erhöhung der Stellenanzahl um 0,83 Stellen.

### Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, der Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Loreley zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	X
	FB II	
	FB III	
	FB IV	

  
**Beglaubigt**

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Verbandsgemeinderates Loreley am 07.12.2023 um 18:00 Uhr in der Stadthalle Kaub

Protokoll: C. Schladt

## Öffentliche Sitzung

### 6. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Loreley

Bürgermeister Mike Weiland verweist auf die Vorberatungen des Haushalts 2024 in den Fachausschüssen. Er trägt die wesentlichen Punkte des Haushalts vor. Zusammenfassend stellt der Vorsitzende fest, dass der Entwurf im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist unter Beibehaltung des VG-Umlagesatzes.

Darüber hinaus gibt der Vorsitzende einen Ausblick auf den zu erwartenden Fortschritt bei den größeren Projekten wie zum Beispiel die Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus St. Goarshausen, Neubau Verwaltungsgebäude und Entwicklung auf dem Loreley-Plateau und erläutert die haushaltmäßige Abwicklung.


Abschließend bedankt sich Bürgermeister Mike Weiland bei den Mitarbeiter/innen der Verwaltung für die geleistete Arbeit im Jahr 2023. Ein besonderer Dank geht an Herrn Timo Perscheid für die Arbeit im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2024.

Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Lachmann (SPD) bringt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass der vorliegende Haushaltsentwurf 2024 ausgeglichen ist und eine Beibehaltung der VG-Umlage beinhaltet. Darüber hinaus erwähnt Herr Lachmann positiv die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes und des Feuerwehrgerätegebäudes in St. Goarshausen. Die geplante Sanierung des Hallenbades erachtet er als sehr wichtig und auch die Entwicklung auf dem Loreley Plateau sieht er positiv.

Herr Lachmann dankt Bürgermeister Mike Weiland für seine hervorragende Arbeit.

Die Fraktionsvorsitzenden Gerhard Böhm (CDU) und Uwe Bernd (FWG/FBL) schließen sich dem an und begrüßen die positive Entwicklung, dass der vorliegende Haushalt ausgeglichen ist und die VG-Umlage nicht erhöht werden muss.

Abschließend danken die Fraktionsvorsitzenden den Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeinde Loreley für die geleistete Arbeit im Jahr 2023. Ein Lob geht an Herrn Timo Perscheid für seine Arbeit im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2024.

an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	x	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		



Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan 2024 der Verbandsgemeinde Loreley.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

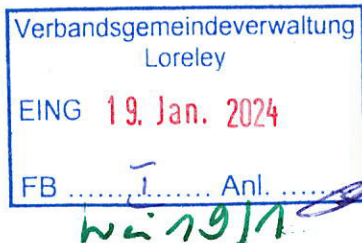
# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- 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:

Alexander Neeb

Durchwahl:

(02603) 972-185

Telefax:

(02603) 972-6185

Zimmer:

334

Email:

alexander.neeb@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

18. Januar 2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Loreley für das Haushaltsjahr 2024

Ihr Schreiben vom 12.12.2023, Az.: FB1 901-11 - Eingang: 15.12.2023 -

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 07.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung:

1. Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2024 der Verbandsgemeinde** erforderlich ist, in Höhe von **6.984.500,00 €**.
2. Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite** in Höhe von 7.626.000,00 €, der zur Finanzierung des Vermögensplanes der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 2.968.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 4.658.000,00 € entfallen.
3. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeinde** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 6.543.000,00 €.
4. Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeindewerke** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 983.000,00 €, wovon auf den Betriebszweig

<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>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ00000064069
	<b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de	Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
	<b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	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

**Wasserversorgung** 655.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 328.000,00 € entfallen.

5. Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindekasse** erforderlich ist, in Höhe von **22.000.000,00 €**.
6. Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, in Höhe von **2.000.000,00 €**.
7. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde/Verbandsgemeindewerke nicht beeinträchtigt und dass die vorhandenen liquiden Mittel vorrangig vor einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

#### **Rechtsverletzung:**

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung/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 2027 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 Einfluss 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 um Vorlage bis zum 30.09.2024 der Gesamtbilanzen ab 2015 sowie eines Auszuges aus der jeweiligen Sitzungsniederschrift.

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes sowie der Wirtschaftspläne Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

#### **Investitionskredite:**

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 Finanz-



mittel (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 2024 eine „Freie Finanzspitze“ aus. Für alle Planjahre bis 2027 kann keine „Freie Finanzspitze“ ausgewiesen werden, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO grundsätzlich 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 Anschaffungs- 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 2022 im Mittel 40 %.

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/**

#### **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO:**

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 die Höchstbeträge auf einer sachgerechten Liquiditätsplanung beruhen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde mit 22.000.000,00 € festgesetzt.

Zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse bitten wir künftig einen belastbaren Nachweis zu führen und der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde nicht festgesetzt.

Sofern erforderlich, bitten wir künftig zur Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse das amtliche Muster 31 zu verwenden und der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

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 gegenüber der Einheitskasse wurde in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde mit 2.000.000,00 € festgesetzt.

Je Eigenbetrieb sind entsprechende Festsetzungen gesondert auszuweisen (VV Nr. 1 zu § 95 GemO). Dies bitten wir künftig zu beachten.

Zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Eigenbetriebe bitten wir künftig einen belastbaren Nachweis zu führen und der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln.

#### **Aktuelle Haushaltssituation:**

Im **Ergebnishaushalt** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Periode abgebildet. Der **Ergebnishaushalt 2024** kann ausgeglichen werden. Nach der Planung 2025 bis 2027 ist ein Ausgleich der Ergebnishaushalte nicht zu erwarten. Es werden Jahresergebnisse in 2024: 3.500,00 €, 2025: -317.900,00 €, 2026: -963.500,00 € und 2027: -1.061.550,00 € ausgewiesen.

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 2024** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt gilt daher als ausgeglichen. Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushaltes ist jedoch durchgängig in den Planungsjahren bis 2027 zu rechnen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der positive Saldo des Finanzhaushaltes 2027 voraussichtlich 70.713,48 € betragen.



Die „**Freie Finanzspitze**“ der Verbandsgemeinde des laufenden Haushaltsjahres beträgt 4.250,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen: 2025: -416.150,00 €, 2026: -795.850,00 € und 2027: -856.500,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** wurde zum 31.12.2022 auf rd. 10.020.448,00 € festgestellt. Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2024 um voraussichtlich 99.720,00 € (= 1,00 %) anwachsen und 10.120.168,00 € betragen.

Die Summe der **Abschreibungen** 2024 beträgt 1.146.300,00 €. Dies entspricht einer **Abschreibungsintensität** von 6,89 % der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit der Verbandsgemeinde.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde für **Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **20.194.829,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.217,22 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Verbandsgemeinde Loreley mit **243,85 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Verbandsgemeinden vergleichbarer Größe (= 354,00 €/Einwohner - Stand 2022).

Zur Zeit sind für Verbindlichkeiten Zinsen von jährlich etwa 281.300,00 € geplant, die voraussichtlich bis auf rd. 1.215.800,00 € ansteigen. Hieraus ergibt sich eine **Zinslastquote** von 4,77 % der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

#### **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 2024 noch ausgeglichen. Jedoch plant die Verbandsgemeinde Loreley im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 mit un- ausgeglichenen 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 2027 sehen wir nur deshalb ab, da in der Mehrjahresbetrachtung sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt positive Salden bis 2027 ausgewiesen werden.

Jedoch muss die Verbandsgemeinde 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.

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 negative Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2027 wird zu einer Abschmelzung des Eigenkapitals auf 7.777.218,00 € führen.

Unter Berücksichtigung von Finanzmittelüberschüssen der Finanzhaushalte der Vorjahre wird der positive Saldo am 31.12.2024 von 2.139.213,48 € bis 2027 auf einen Finanzmittelüberschuss von voraussichtlich 70.713,48 € abschmelzen. Die Verbandsgemeinde hat daher ihre dauernde Leistungsfähigkeit im Planungszeitraum zu sichern. Den Ausweis von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätsverbindlichkeiten) gilt es konsequent zu vermeiden.



### **Verbandsgemeindeumlagesatz:**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz wurde für 2024 auf 43,00 % festgesetzt. Dies führt zu Erträgen in Höhe von 8.105.800,00 €. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist dies eine Verminderung um 65.000,00 €. Die **Allgemeine Umlagequote** ergibt 47,92 % der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit. Die Verbandsgemeindeumlage je Einwohner beträgt 488,57 €. Ein Prozent der Umlage entspricht 188.506,98 €.

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 wie bisher 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. Das 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.

Im Oktober 2023 hat daher eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes einen Vorschlag zur Ermittlung eines Bedarfsansatzes erarbeitet.

Wir raten 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 2024:**

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 2024 wird mit 101,44 ausgewiesen. Dies ist gegenüber dem Planansatz 2023 eine Erhöhung um 0,83 Stellen. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2023 lag bei 92,71 Stellen.

Der **Personalaufwand** der Verbandsgemeinde Loreley beträgt im laufenden Haushaltsjahr 8.267.100,00 €. Dies entspricht einem Aufwand von 498,29 € je Einwohner.

### **Verbandsgemeindewerke:**

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Verlust und 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.

**Allgemeine Hinweise:**

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 zur Haushaltswirtschaft 2024 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.

**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 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





## AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


**VERBANDSGEMEINDE  
LORELEY**
**Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Loreley  
für das Jahr 2024 vom 22.01.2024**

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 ..... 17.427.250 Euro  
der Gesamtbetrag  
der Aufwendungen auf ..... 17.423.750 Euro  
**Jahresüberschuss ..... 3.500 Euro**

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein-  
und Auszahlungen auf ..... 762.550 Euro  
die Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit auf ..... 3.713.000 Euro  
die Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit auf ..... 10.697.500 Euro  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit auf ..... -6.984.500 Euro  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit auf ..... 6.221.950 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag  
der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf ..... 0 Euro  
verzinsten Kredite auf ..... 6.984.500 Euro  
**zusammen auf ..... 6.984.500 Euro**

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf ..... **8.630.000 Euro**  
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf ..... **6.543.000 Euro**

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse  
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung  
wird festgesetzt auf ..... **22.000.000 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 ..... **5.025.000 Euro**  
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf ..... **5.753.000 Euro**  
**zusammen auf ..... 10.778.000 Euro**

**2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser auf ..... **2.000.000 Euro**

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasser auf ..... **655.000 Euro**  
**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen,  
für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen ..... **655.000 Euro**  
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser auf .... **350.000 Euro**  
**Darunter:**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen ..... **328.000 Euro**

**§ 6 Gebühren und Beiträge**
**Betriebszweig Wasser**

Leistung	2024		
	Netto	7 % USt.	Brutto
<b>1. Benutzungsgebühr</b> je cbm verbrauchter Trinkwassermenge	2,05 €/cbm	0,14 €/cbm	2,19 €/cbm
<b>2. Grundgebühr/Zähler</b> bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung von einem			
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 4,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	120,00 €	8,40 €	128,40 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 10,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	288,00 €	20,16 €	308,16 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 16,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup>	480,00 €	33,60 €	513,60 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 25,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 40/50 <sup>2)</sup>	720,00 €	50,40 €	770,40 €
Oauerdurchfluss bis 0 <sub>3</sub> 63,0 m <sup>3</sup> /h (nach MIO 2004/22/EG) <sup>1)</sup> - ON 65/80 <sup>2)</sup>	960,00 €	67,20 €	1.027,20 €
<b>3. Wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,08 €/qm	0,006 €/qm	0,086 €/qm
<b>4. Standrohrmiete für jeden angefangenen Kalendermonat</b> zzgl. der Benutzungsgebühr nach Ziffer 1 und der Kanalbenutzungsgebühr			
Sicherheitsleistung/Kaution (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 (Nachveranlagung ehemalige Verbandsgemeinde Loreley)</b> je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,89 €/qm	0,20 €/qm	3,09 €/qm

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

<sup>2)</sup> ON = Ourchmesser

## Betriebszweig Abwasser

Leistung	2024
<b>1. Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser</b>	3,97 €/cbm
<b>2. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Schmutzwasser</b> je qm gewichteter Fläche	0,08 €/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 Kleineinleiter je Person	17,90 €/P.
<b>7. Wiederkehrender Beitrag (WKB) Niederschlagswasserbeseitigung</b> je qm Abflussfläche	0,70 €/qm
<b>8. Straßenoberflächenentwässerung</b>	
Laufende Kostenbeteiligung der Städte und Ortsgemeinden	0,99 €/qm
Investitionskostenanteil Flächenkanal (Erstherstellung 1 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 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **43 v. H.** festgesetzt.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 10.017.256 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.113.503 Euro und zum 31.12.2024 **10.117.003 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 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **20.000 Euro** sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

### § 11 Altersteilzeit

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

*Gemeindeverwaltung, Verbandsgemeinde Loreley, den 22.01.2024  
Mike Weiland, Bürgermeister*

### Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** mit dem Haushaltsplan **2024** und seinen Anlagen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 10.11.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung:**

- Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen **2024 der Verbandsgemeinde** erforderlich ist, in Höhe von **6.984.500,00 €.**
- Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite** in Höhe von 7.626.000,00 €, der zur Finanzierung des Vermögensplanes der **Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 2.968.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 4.658.000,00 € entfallen.
- Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeinde** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 6.543.000,00 €.
- Zu dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für die **Verbandsgemeindewerke** aufgenommen werden müssen, in Höhe von 983.000,00 €, wovon auf den Betriebszweig **Wasserversorgung** 655.000,00 € und auf den Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** 328.000,00 € entfallen.
- Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindekasse** erforderlich ist, in Höhe von **22.000.000,00 €.**
- Zu dem Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung**, deren Aufnahme zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit **2024 der Verbandsgemeindewerke** erforderlich ist, in Höhe von **2.000.000,00 €.**

7. Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde/Verbandsgemeindewerke nicht beeinträchtigt und dass die vorhanden liquiden Mittel vorrangig vor einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 29.01.2024 bis Dienstag, 06.02.2024**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
Donnerstag ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
und ..... 13.30 bis 18.00 Uhr  
und Freitag ..... von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 22.01.2024  
Mike Weiland, Bürgermeister

## Bekanntmachung

### ■ Öffentliche Ausschreibung - Dachdeckerarbeiten

#### a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen  
Telefon 0 67 71/9 19-2 34, Fax 0 26 27/96 05 22 5  
E-Mail e.dobschinskaja@vg-loreley.de  
Internet <http://www.vg-loreley.de>

#### b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A LP-DDA

Vergabenummer

#### c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch

#### d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

#### e) Ort der Ausführung

Loreleyplateau, 56348 Bornich  
Die Verbandsgemeinde Loreley beabsichtigt, das Gebäude des ehemaligen Turner- und Jugendheimes auf dem Loreleyplateau zum Gasthaus auf dem Gelände des Landschaftsparks Loreley umzubauen.

#### f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Dachdeckerarbeiten

- 440 qm Abruch Dach und Fassade Schiefer - Bestandsgebäude
- 170 qm Dacheindeckung Schiefer Neu - Bestandsgebäude
- 90 qm PV-Anlage mit integrierte Solarmodule in der Dacheindeckung
- 271 qm Fassadenbekleidung Schiefer 1.OG Neu -Bestandsgebäude
- 270 m Dachklempner-Arbeiten -Bestandsgebäude  
Fallrohre, Rinnen, Schneefang, Dachblech für Hinterlegung u. Anschlüsse Schiefereindeckung, 23 Fensterbänke außen OG
- 50 qm Flachdachabdichtung mit Gründachaufbau -Neubau Unterlagerung
- 150 qm Flachdachabdichtung Terrasse -Neubau Unterlagerung
- 300 qm Abdichtung Bodenplatte EG
- 9 qm Abdichtung Balkon
- 220 qm Dämmung / Gefälledämmung

#### g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage .....  
Zweck des Auftrags .....

#### h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

#### i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 12 KW 2024

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Gemäß Terminplan

#### j) Nebenangebote

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

#### k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

#### l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

elektronisch zur Verfügung gestellt unter:

<https://www.subreport.de/E52535289>

#### Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

gemäß § 16a VOB/A

**o) Ablauf der Angebotsfrist** am 08.02.2024 um 15:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 23.03.2024

#### p) Adresse für elektronische Angebote

<https://www.subreport.de/E52535289>

#### 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 08.02.2024 um 15:00 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

**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). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern 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 Eignungsnachweise (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. 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

Sonstiger Nachweis:

Das Formblatt 2016 „Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)“ ist Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen.

#### x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Vergabepflichtstelle. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Stiftsstraße 9,  
55116 Mainz.

[vergabepflichtstelle@mwwlv.rlp.de](mailto:vergabepflichtstelle@mwwlv.rlp.de)

Tel. 06131 16-2546, -2295

## ■ Bekanntmachung des RheinHunsrück Wasser

### Turnusmäßiger Wechsel der Trinkwasserzähler 2024

Entsprechend den Bestimmungen des Eichgesetzes sind Kaltwasserzähler im Turnus von 6 Jahren zu wechseln.

Die technischen Mitarbeiter der Firma Biesenthal aus Weithen sind mit diesen, für den Kunden kostenlosen Arbeiten im gesamten Versorgungsgebiet des Zweckverbandes ab 22.01.2024 bis ca. Ende Oktober 2024 tätig.